



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	59.241,48			0,00	59.241,48
	1		Non vincolato	17.245,16			0,00	17.245,16
	2		Vincolato	41.996,32			0,00	41.996,32
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	158.520,11	158.520,11		158.520,11	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	158.520,11	158.520,11		158.520,11	0,00
		1	fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - Digital Board	55.448,90	55.448,90		55.448,90	0,00
		2	PON FESR - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - C.P.: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-39 CUP : B69J21006580006	103.071,21	103.071,21		103.071,21	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	125.814,71	125.814,71	117.814,71	8.000,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	30.697,36	30.697,36	30.697,36	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	95.117,35	95.117,35	87.117,35	8.000,00	0,00
		1	FINANZIAMENTI ART.231 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.31, COMMA 1 ,lettera a) D.L. 41/2021	16.504,27	16.504,27	16.504,27	0,00	0,00
		4	finanziamenti art.31 comma 6 d.l.41/2021	19.955,42	19.955,42	19.955,42	0,00	0,00
		5	Finanziamenti per animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6	Finanziamenti Sezione Primavera	2.215,64	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00
		7	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021	38.442,02	38.442,02	38.442,02	0,00	0,00
		8	FINANZIAMENTI PNSD Laboratori STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.597,98	63.597,98	38.342,69	25.255,29	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	59.358,98	59.358,98	35.418,19	23.940,79	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	2.689,00	2.689,00	1.374,50	1.314,50	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
6			Contributi da privati	16.744,50	16.744,50	14.659,50	2.085,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.147,50	7.147,50	5.702,50	1.445,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	510,00	510,00		510,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.087,00	9.087,00	8.957,00	130,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
			Altre entrate	354,92	354,92	354,92	0,00	0,00
13	1		Interessi	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	354,86	354,86	354,86	0,00	0,00
			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				424.273,70	365.032,22	171.171,82	193.860,40	59.241,48
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				365.032,22				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	84.421,63	78.715,70	62.811,34	15.904,36	5.705,93
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.573,06	17.573,06	13.883,55	3.689,51	0,00
		A.1.1	Funzionamento generale				0,00	0,00
		A.1.2	FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	15,43	15,43	15,43	0,00	0,00
		A.1.3	SPESE ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
		A.1.4	SPESE PER DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	16.557,63	16.557,63	12.868,12	3.689,51	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	38.111,74	32.962,30	23.513,72	9.448,58	5.149,44
		A.2.1	Funzionamento Amministrativo	38.111,74	32.962,30	23.513,72	9.448,58	5.149,44
		A.2.3	Funzionamento Amministrativo- Restituzione somme MIUR				0,00	0,00
	A.3		Didattica	28.556,80	28.180,34	25.414,07	2.766,27	376,46
		A.3.1	Didattica	19.841,48	19.537,75	17.320,38	2.217,37	303,73
		A.3.2	DISPOSITIVI PER "DAD"				0,00	0,00
		A.3.3	CONNETTIVITA' PER "DAD"				0,00	0,00
		A.3.4	PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6. A-FESRPON-UM-2020-27	22,55			0,00	22,55
		A.3.5	SPESE ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
		A.3.6	ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21 - CUP:B69C20000210001	4.915,77	4.866,19	4.866,19	0,00	49,58
		A.3.7	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	3.777,00	3.776,40	3.227,50	548,90	0,60
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,03			0,00	180,03
		A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	180,03			0,00	180,03
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	299.701,19	95.995,43	59.594,49	36.400,94	203.705,76
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	194.475,53	19.955,42	15.572,66	4.382,76	174.520,11
		P.1.1	PIANO PIANO SCUOLA ESTATE 2021- RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/2021	19.955,42	19.955,42	15.572,66	4.382,76	0,00
		P.1.2	PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"	16.000,00			0,00	16.000,00
		P.1.3	PON FESR 1 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A- FESRPON-UM--2021-39	103.071,21			0,00	103.071,21
		P.1.4	PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 - DIGITAL BOARD- CUP:B69J2102285006	55.448,90			0,00	55.448,90
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.755,28	69.140,64	37.422,46	31.718,18	27.614,64
		P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria				0,00	0,00
		P.2.2	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia				0,00	0,00
		P.2.3	Progetto Musica della Scuola Primaria e Infanzia				0,00	0,00
		P.2.4	Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	26,60			0,00	26,60



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	35.338,15	25.337,32	12.354,42	12.982,90	10.000,83
		P.2.6	Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	4.904,24			0,00	4.904,24
		P.2.7	Progetto Sezione Primavera	26.198,71	23.980,35	10.081,44	13.898,91	2.218,36
		P.2.8	FACCIAMO FINTA CHE....?				0,00	0,00
		P.2.9	PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	23.216,58	15.618,60	14.986,60	632,00	7.597,98
		P.2.10	PROGETTO PNSD	1.000,00			0,00	1.000,00
		P.2.11	PROGETTO FORMAZIONE "DAD"				0,00	0,00
		P.2.12	PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA				0,00	0,00
		P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	6.071,00	4.204,37		4.204,37	1.866,63
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.264,00	3.060,00	3.060,00	0,00	204,00
		P.3.1	PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	3.264,00	3.060,00	3.060,00	0,00	204,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.206,38	3.839,37	3.539,37	300,00	1.367,01
		P.4.1	Formazione e Aggiornamento	5.206,38	3.839,37	3.539,37	300,00	1.367,01
		P.4.2	FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA "DAD"				0,00	0,00
		P.4.3	FORMAZIONE COVID-19 ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
			Totale spese	384.222,82	174.711,13	122.405,83	52.305,30	209.511,69
			Avanzo di competenza	190.321,09				
			Totale a pareggio	365.032,22				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO