



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>161.574,17</b>				<b>161.574,17</b>
	01		Non vincolato	21.156,55				21.156,55
		001	Non vincolato	21.156,55				21.156,55
	02		Vincolato	140.417,62				140.417,62
		001	Vincolato	140.417,62				140.417,62
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>68.150,48</b>	<b>68.150,48</b>	<b>67.565,48</b>	<b>585,00</b>	
	01		Dotazione ordinaria	22.725,42	22.725,42	22.725,42		
		001	Funzionamento amministrativo didattico	17.798,00	17.798,00	17.798,00		
		002	Spese per servizi di pulizia ed altri servizi	4.927,42	4.927,42	4.927,42		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	45.425,06	45.425,06	44.840,06	585,00	
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.942,69	14.942,69	14.357,69	585,00	
		002	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2013	23.302,96	23.302,96	23.302,96		
		003	Risorse D.L. 137/2020 art.21	7.179,41	7.179,41	7.179,41		
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>45.139,99</b>	<b>45.139,99</b>	<b>30.360,49</b>	<b>14.779,50</b>	
	03		Comune non vincolati	1.849,50	1.849,50		1.849,50	
		001	Comune non vincolati	1.849,50	1.849,50		1.849,50	
	04		Comune vincolati	43.190,49	43.190,49	30.260,49	12.930,00	
		001	Comune Casina per attività ptof	1.932,00	1.932,00	147,00	1.785,00	
		002	Comune Casina funzioni miste	1.730,12	1.730,12	1.730,12		
		003	Comune Casina Scuola di Musica	6.028,37	6.028,37	6.028,37		
		004	Accordo di programma Comune Carpineti	18.500,00	18.500,00	12.355,00	6.145,00	
		005	Accordo di programma Comune di Casina	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
	05		Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00		
		001	Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00		
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>16.229,50</b>	<b>16.229,50</b>	<b>7.187,00</b>	<b>9.042,50</b>	
	01		Contributi volontari da famiglie	4.834,00	4.834,00	1.291,00	3.543,00	
		001	Contributi volontari progetto musica	1.155,00	1.155,00	660,00	495,00	
		003	Contributo volontario per materiale didattico	3.679,00	3.679,00	631,00	3.048,00	
	02		Contributi per iscrizione alunni	1.954,00	1.954,00	82,00	1.872,00	
		001	Contributi per iscrizione alunni	1.954,00	1.954,00	82,00	1.872,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi	4.822,00	4.822,00	4.822,00		
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi	4.822,00	4.822,00	4.822,00		
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.301,50	3.301,50	6,00	3.295,50	
		002	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.301,50	3.301,50	6,00	3.295,50	
	06		Contributi per copertura assicurativa per i docenti	518,00	518,00	186,00	332,00	
		001	Contributi per copertura assicurativa per i docenti	518,00	518,00	186,00	332,00	
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	450,00	450,00	450,00		



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
		001	Altri contributi da famiglie non vincolati	450,00	450,00	450,00		
	11		Contributi da imprese vincolati	350,00	350,00	350,00		
		001	Contributi da imprese vincolati	350,00	350,00	350,00		
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>		
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	210,00	210,00	210,00		
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	210,00	210,00	210,00		
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>		
	01		Interessi	1,60	1,60	1,60		
		001	Interessi	1,60	1,60	1,60		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02		
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02		
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>291.305,76</b>	<b>129.731,59</b>	<b>105.324,59</b>	<b>24.407,00</b>	<b>161.574,17</b>
			<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>		<b>9.636,07</b>			
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>139.367,66</b>			



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>197.163,89</b>	<b>115.246,40</b>	<b>90.285,74</b>	<b>24.960,66</b>	<b>81.917,49</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro dell'istituto	42.027,18	36.070,72	31.527,66	4.543,06	5.956,46
		001	Spese per servizi di pulizia	10.516,86	8.540,56	8.386,52	154,04	1.976,30
		002	Sicurezza	9.770,28	9.448,80	5.333,20	4.115,60	321,48
		003	Privacy	4.756,68	1.098,00	1.098,00		3.658,68
		005	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2000	16.983,36	16.983,36	16.709,94	273,42	
	A02		Funzionamento amministrativo	89.128,52	38.390,04	29.866,50	8.523,54	50.738,48
		001	Funzionamento amministrativo	35.208,21	12.733,01	11.715,22	1.017,79	22.475,20
		002	Funzioni miste	6.007,65	2.303,28	2.303,28		3.704,37
		003	Materiale di pulizia	12.504,35	6.456,87	5.171,54	1.285,33	6.047,48
		004	Manutenzione assistenza tecnica	11.660,91	7.300,74	7.085,30	215,44	4.360,17
		005	Utenze telefoniche	6.373,89	3.535,26	3.104,38	430,88	2.838,63
		006	Materiale tecnico ( fotocopiatrici stampanti)	11.774,98	6.060,88	486,78	5.574,10	5.714,10
		007	Piano digitale -Materiale informatico per la didattica	5.598,53				5.598,53
	A03		Didattica	60.054,91	37.143,64	25.249,58	11.894,06	22.911,27
		001	Funzionamento didattico	40.193,74	20.945,17	16.536,76	4.408,41	19.248,57
		002	Piano digitale -Materiale informatico per la didattica	6.362,16	2.699,46	2.393,22	306,24	3.662,70
		003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2000	6.319,60	6.319,60	6.319,60		
		004	Risorse D.L. 137/2020 art.21	7.179,41	7.179,41		7.179,41	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.953,28	3.642,00	3.642,00		2.311,28
		001	Viaggi di istruzione	5.953,28	3.642,00	3.642,00		2.311,28
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>90.911,86</b>	<b>24.121,26</b>	<b>23.401,26</b>	<b>720,00</b>	<b>66.790,60</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e tecnologico"	12.423,56	669,63	669,63		11.753,93
		001	Ambiente/Storia/recupero delle tradizioni	6.909,56	100,00	100,00		6.809,56
		002	Metacognizione e metodo di studio	5.514,00	569,63	569,63		4.944,37
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.606,58	20.755,27	20.035,27	720,00	53.851,31
		002	teatro/musica/sport	7.751,56	2.505,00	1.785,00	720,00	5.246,56
		003	Apprendimento delle lingue	5.747,03				5.747,03
		004	Cittadinanza attiva	8.000,00	960,08	960,08		7.039,92
		005	successo formativo	5.641,37	545,00	545,00		5.096,37
		006	Inclusione scolastica diritto allo studio	5.497,38	18,32	18,32		5.479,06
		007	biblioteca	2.171,63				2.171,63
		008	Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	6.501,12	220,00	220,00		6.281,12
		009	Coordinamento pedagogico infanzia	6.750,65				6.750,65
		010	Partecipazione Carpineti	3.468,50	3.468,50	3.468,50		
		011	Partecipazione Casina	2.464,73				2.464,73
		012	10.1.1A-FSEPON-EM2017-54"Ragazzi"	1.533,09				1.533,09



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
		013	10.8.1.A1-FSEPON-EM-2015-88 Ampli	53,13				53,13
		014	10.8.1.A3-FSEPON-EM-2015-102 Rea	3,39				3,39
		016	Scuola di musica	16.321,42	10.788,37	10.788,37		5.533,05
		017	Borse di studio	2.701,58	2.250,00	2.250,00		451,58
	P04		Progetti per "Formazione / aggiorname	3.881,72	2.696,36	2.696,36		1.185,36
		001	P11 Formazione aggiornamento	3.881,72	2.696,36	2.696,36		1.185,36
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>350,00</b>				<b>350,00</b>
	R98		Fondo di riserva	350,00				350,00
		001	Fondo di riserva	350,00				350,00
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>				<b>288.425,75</b>	<b>139.367,66</b>	<b>113.687,00</b>	<b>25.680,66</b>	<b>149.058,09</b>

Predisposto dal Direttore S.G.A. 13-02-2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13-02-2021

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Sara Signorelli

Approvato dal Consiglio di Istituto il 18-05-2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE