



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	348.777,15	89.458,62	59.789,66	29.668,96	259.318,53
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	98.345,25	33.314,18	19.258,84	14.055,34	65.031,07
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	59.651,70	14.632,17	12.879,47	1.752,70	45.019,53
		A.1.2	FUNZIONAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE EX ART. 31, COMMA1, D.L. 41/2021	15.693,55	14.194,05	5.647,37	8.546,68	1.499,50
		A.1.4	RISORSE EX ART 58, COMMA4 D.L.72/2021	23.000,00	4.487,96	732,00	3.755,96	18.512,04
	A.2		Funzionamento amministrativo	31.676,01	5.473,37	4.649,17	824,20	26.202,64
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.676,01	5.473,37	4.649,17	824,20	26.202,64
	A.3		Didattica	214.782,02	50.671,07	35.881,65	14.789,42	164.110,95
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40.641,50	9.241,12	6.174,18	3.066,94	31.400,38
		A.3.2	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	5.939,88	1.600,00	1.600,00	0,00	4.339,88
		A.3.3	NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE	20.056,41	13.730,28	13.730,28	0,00	6.326,13
		A.3.4	RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA EX ART. 120 DL 18/2020				0,00	0,00
		A.3.5	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-301	60,93			0,00	60,93
		A.3.6	DAD RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.7	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 E DM 155/2020	76,46	76,46	76,46	0,00	0,00
		A.3.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA1, D.L. 41/2021	4.147,50	4.147,50	4.147,50	0,00	0,00
		A.3.9	RISORSE PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	25.406,75	20.790,52	9.457,83	11.332,69	4.616,23
		A.3.10	RISORSE EX ART 58, COMMA4 D.L.72/2021	23.688,15	1.085,19	695,40	389,79	22.602,96
		A.3.11	PON FESR - "REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	94.764,44			0,00	94.764,44
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.435,17			0,00	2.435,17
		A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.435,17			0,00	2.435,17
	A.6		Attività di orientamento	1.538,70			0,00	1.538,70
		A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.538,70			0,00	1.538,70
P.			Progetti	121.174,59	13.834,94	11.344,18	2.490,76	107.339,65
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.929,95	10.928,44	10.154,18	774,26	102.001,51
		P.2.1	PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO	6.192,88	129,79	122,29	7,50	6.063,09
		P.2.2	PROGETTI AMBIENTE QUATTRO CASTELLA	2.855,98	2.688,05	2.633,01	55,04	167,93
		P.2.3	PROGETTO SICUREZZA				0,00	0,00
		P.2.4	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.449,03	442,61	442,61	0,00	3.006,42
		P.2.5	PROGETTI QUATTRO CASTELLA PRIMARIA	7.406,86	460,95	460,95	0,00	6.945,91
		P.2.6	PROGETTI MONTECAVOLO PRIMARIA	15.982,88	2.659,63	1.947,91	711,72	13.323,25
		P.2.7	PROGETTI PUIANELLO PRIMARIA	10.730,11	1.511,73	1.511,73	0,00	9.218,38
		P.2.8	PROGETTI VEZZANO S/C. PRIMARIA	4.618,16	249,83	249,83	0,00	4.368,33



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
	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
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	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
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	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
12			Altre entrate	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00
	1		Interessi	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	165,80	165,80	165,80	0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	509.030,29	269.112,33	118.985,24	150.127,09	239.917,96
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	269.112,33				

OK
UGUALE



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
				one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	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	9.019,24	9.019,24	9.019,24	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00	1.400,00	847,00	553,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00		500,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	642,46	642,46	642,46	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	642,46	642,46	642,46	0,00	0,00
	1		Rimborsi e recuperi somme per azioni di rivalsa	642,46	642,46	642,46	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
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazioni definitive (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	239.917,96			0,00	239.917,96
	1		Non vincolato	99.553,31			0,00	99.553,31
	2		Vincolato	140.364,65			0,00	140.364,65
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	94.764,44	94.764,44		94.764,44	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	94.764,44	94.764,44		94.764,44	0,00
		1	PON per la Scuola (FESR)				0,00	0,00
		2	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	94.764,44	94.764,44		94.764,44	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	127.571,80	127.571,80	80.883,65	46.688,15	0,00
	1		Dotazione ordinaria	33.635,85	33.635,85	33.635,85	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	93.935,95	93.935,95	47.247,80	46.688,15	0,00
		1	Risorse ex art.231, comma 1 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 finanziarie ex Art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	19.841,05	19.841,05	19.841,05	0,00	0,00
		4	Risorse finanziarie ex Art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	25.406,75	25.406,75	25.406,75	0,00	0,00
		5	Finanziamenti Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6	Risorse ex art 58, comma4 D.L.72/2021	46.688,15	46.688,15		46.688,15	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	22.566,50	22.566,50	22.566,50	0,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		1	Comune di Quattro Castella	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
		2	Comune di Vezzano s/C.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.566,50	1.566,50	1.566,50	0,00	0,00
6			Contributi da privati	23.401,24	23.401,24	14.726,74	8.674,50	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	10.682,00	10.682,00	3.060,50	7.621,50	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one 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.2.9	PROGETTI LA VECCHIA PRIMARIA	4.818,88	279,98	279,98	0,00	4.538,90
		P.2.10	PROGETTI QUATTRO CASTELLA SECONDARIA	15.018,20	205,69	205,69	0,00	14.812,51
		P.2.11	PROGETTI VEZZANO S/C. SECONDARIA	7.742,45	150,18	150,18	0,00	7.592,27
		P.2.12	PROGETTO INFORMATICA				0,00	0,00
		P.2.13	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA VEZZANO S/C.	13.281,29			0,00	13.281,29
		P.2.14	PROGETTO MUSICA	7.034,83			0,00	7.034,83
		P.2.15	PROGETTO MOSTRISCHIO	2.085,97			0,00	2.085,97
		P.2.16	PROGETTO AZIONI PNSD	2.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00
		P.2.17	PROGETTO BIBLIOTECA				0,00	0,00
		P.2.18	PROGETTO ERASMUS	8.912,43	350,00	350,00	0,00	8.562,43
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.244,64	2.906,50	1.190,00	1.716,50	5.338,14
		P.4.1	PROGETTO AGGIORNAMENTO	8.244,64	2.906,50	1.190,00	1.716,50	5.338,14
		P.4.2	RISORSE PER FORMAZIONE EX ART. 120 DL 18/2020				0,00	0,00
		P.4.3	FORMAZIONE RISORSE EX ART. 231, COMMA1, 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	800,00			0,00	800,00
	R.98		Fondo di riserva	800,00			0,00	800,00
Totale spese				470.751,74	103.293,56	71.133,84	32.159,72	367.458,18
Avanzo di competenza				165.818,77				
Totale a pareggio				269.112,33				

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

404 217,38