



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
01		Avanzo di amministrazione presunto	220.879,74	55.355,77	276.235,51	0,00	0,00	0,00	276.235,51
	01	Non vincolato	197.351,56	67.417,06	264.768,62	0,00	0,00	0,00	264.768,62
	02	Vincolato	23.528,18	-12.061,29	11.466,89	0,00	0,00	0,00	11.466,89
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	19.341,32	19.341,32	19.341,32	0,00	19.341,32	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.352,94	6.352,94	6.352,94	0,00	6.352,94	0,00
		1 - PON per la Scuola FSE	0,00	6.352,94	6.352,94	6.352,94	0,00	6.352,94	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.988,38	12.988,38	12.988,38	0,00	12.988,38	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	0,00	12.988,38	12.988,38	12.988,38	0,00	12.988,38	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.031,99	116.371,64	139.403,63	139.403,63	139.403,63	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.031,99	33.258,37	56.290,36	56.290,36	56.290,36	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	23.031,99	13.548,68	36.580,67	36.580,67	36.580,67	0,00	0,00
		2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUS	0,00	19.709,69	19.709,69	19.709,69	19.709,69	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	83.113,27	83.113,27	83.113,27	83.113,27	0,00	0,00
		1 - D.L. N.18 DEL 17/3/2020 ART.120 C.2	0,00	10.751,51	10.751,51	10.751,51	10.751,51	0,00	0,00
		2 - ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO MATERIALE PULIZIE	0,00	3.407,16	3.407,16	3.407,16	3.407,16	0,00	0,00
		4 - CONTRIBUTO DISPOSITIVI COVID	0,00	7.396,98	7.396,98	7.396,98	7.396,98	0,00	0,00
		5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L.34/2020	0,00	50.338,95	50.338,95	50.338,95	50.338,95	0,00	0,00
		7 - Risorse Art. 21 DL 137/2020 MISURE DD	0,00	10.218,67	10.218,67	10.218,67	10.218,67	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	24.320,80	7.716,80	32.037,60	32.037,60	32.037,60	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	24.320,80	7.716,80	32.037,60	32.037,60	32.037,60	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	11.740,99	11.740,99	11.740,99	11.740,99	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	11.740,99	11.740,99	11.740,99	11.740,99	0,00	0,00
06		Contributi da privati	109.000,00	12.092,45	121.092,45	109.029,20	109.029,20	0,00	12.063,25
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	17.014,45	17.014,45	17.014,45	17.014,45	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00	0,00	100.000,00	87.936,75	87.936,75	0,00	12.063,25
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)		Variazioni approvate (Importi in euro)		Progr. 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 = a + b	d	e	f	g = c - d							
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	Rimborsi e restituzione somme	0,00	327,13	327,13	327,13	327,13	327,13	327,13	327,13	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	203,68	203,68	203,68	203,68	203,68	203,68	203,68	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	0,00	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	464,98	464,98
	01	Interessi	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98
	03	Altre entrate n.a.c.	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
		Totale entrate	377.697,53	222.946,10	600.643,63	222.946,10	600.643,63	311.879,89	260.500,97	51.378,92	288.763,74					
			Disavanzo di competenza		0,00			0,00								
			Totale a pareggio		311.879,89			311.879,89								

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)		Variazioni approvate (Importi in euro)		Progr. 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 = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d							
A		Attività	222.346,25	165.818,10	388.164,35	250.195,50	232.353,62	17.841,88	137.968,85							
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.600,75	101.109,78	122.710,53	99.198,38	86.016,32	13.182,06	23.512,15							
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.576,04	83.925,76	96.501,80	84.580,26	73.846,98	10.733,28	11.921,54							
		7 - SCUOLA SICURA	0,00	5.443,03	5.443,03	5.367,02	2.918,24	2.448,78	76,01							
		8 - PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA C	9.024,71	11.740,99	20.765,70	9.251,10	9.251,10	0,00	11.514,60							
A02		Funzionamento amministrativo	76.671,70	-14.156,11	62.515,59	24.123,29	20.035,53	4.087,76	38.392,30							
		2 - Funzionamento amministrativo	76.671,70	-14.156,11	62.515,59	24.123,29	20.035,53	4.087,76	38.392,30							
A03		Didattica	21.123,87	70.286,66	91.410,53	32.596,71	32.255,11	341,60	58.813,82							
		3 - Didattica	21.123,87	12.267,99	33.391,86	30.267,73	30.267,73	0,00	3.124,13							
		10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	0,00	10.218,67	10.218,67	0,00	0,00	0,00	10.218,67							
		11 - PNSD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00							
		12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)		Variazioni approvate (Importi in euro)		Progr. 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 = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d							
A	Attività		222.346,25	165.818,10	388.164,35	250.195,50	232.353,62	17.841,88	137.968,85							
	A03	Didattica	21.123,87	70.286,66	91.410,53	32.596,71	32.255,11	341,60	58.813,82							
		13 - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	0,00	10.800,00	10.800,00	2.328,98	1.987,38	341,60	8.471,02							
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.025,81	7.553,67	108.579,48	94.277,12	94.046,66	230,46	14.302,36							
	A06	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.025,81	7.553,67	108.579,48	94.277,12	94.046,66	230,46	14.302,36							
		Attività di orientamento	1.924,12	1.024,10	2.948,22	0,00	0,00	0,00	2.948,22							
		6 - Attività di orientamento	1.924,12	1.024,10	2.948,22	0,00	0,00	0,00	2.948,22							
P	Progetti		48.815,02	57.128,00	105.943,02	61.075,06	55.475,06	5.600,00	44.867,96							
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.355,02	52.963,27	98.318,29	59.099,85	53.499,85	5.600,00	39.218,44							
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.034,22	19.788,00	36.822,22	12.956,09	12.956,09	0,00	23.866,13							
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	4.000,00	6.113,46	10.113,46	1.600,00	0,00	1.600,00	8.513,46							
		8 - Progetto integrazione per alunni con disabilità sens	24.320,80	7.716,81	32.037,61	32.037,61	28.037,61	4.000,00	0,00							
		9 - PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A	0,00	12.992,06	12.992,06	12.506,15	12.506,15	0,00	485,91							
		10 - SMART STUDY	0,00	6.352,94	6.352,94	0,00	0,00	0,00	6.352,94							
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00							
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
P		Progetti	48.815,02	57.128,00	105.943,02	61.075,06	55.475,06	5.600,00	44.867,96
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.460,00	726,73	4.186,73	1.975,21	1.975,21	0,00	2.211,52
			3.460,00	726,73	4.186,73	1.975,21	1.975,21	0,00	2.211,52
		Totale spese	271.161,27	222.946,10	494.107,37	311.270,56	287.828,68	23.441,88	182.836,81
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	106.536,26	0,00	106.536,26	609,33	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	377.697,53	222.946,10	600.643,63	311.879,89			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
ILARIA SORDINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Cinzia GIACOMOBONO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
MARIO TIROCCHI