



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Progr. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 278.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.227,70 |
| | 01 | Non vincolato | 201.233,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.233,03 |
| | 02 | Vincolato | 76.994,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.994,67 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 167.800,44 | 167.800,44 | 3.485,95 | 164.314,49 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 164.314,49 | 164.314,49 | 0,00 | 164.314,49 | 0,00 |
| | | 2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" | 164.314,49 | 164.314,49 | 0,00 | 164.314,49 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 3.485,95 | 3.485,95 | 3.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - FONDI UE- FDR L.183-1987 | 3.485,95 | 3.485,95 | 3.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 242.070,70 | 242.070,70 | 230.320,70 | 11.750,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 47.941,78 | 47.941,78 | 47.941,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 44.714,93 | 44.714,93 | 44.714,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Esami di stato in sicurezza | 2.542,10 | 2.542,10 | 2.542,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201 | 684,75 | 684,75 | 684,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 194.128,92 | 194.128,92 | 182.378,92 | 11.750,00 | 0,00 |
| | | 2 - ANIMATORE DIGITALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Sofferenze finanziarie | 6.290,68 | 6.290,68 | 6.290,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Risorse ex art. 31 , comma 1, D.L. 41/2021 | 22.851,83 | 22.851,83 | 22.851,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021 | 30.248,01 | 30.248,01 | 30.248,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi | 56.989,90 | 56.989,90 | 56.989,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 53.248,50 | 53.248,50 | 53.248,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - STEM | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 15 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 58.277,00 | 58.277,00 | 26.946,80 | 31.330,20 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 58.277,00 | 58.277,00 | 26.946,80 | 31.330,20 | 0,00 |
| | | 1 - Contributo disabilità sensoriale | 58.277,00 | 58.277,00 | 26.946,80 | 31.330,20 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 11.288,94 | 11.288,94 | 11.288,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 10.388,94 | 10.388,94 | 10.388,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 38.732,50 | 38.732,50 | 38.732,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 26.731,55 | 26.731,55 | 26.731,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Quota e tassa d'esame Ket for Schools - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - contributi volontari da famiglie | 20.331,55 | 20.331,55 | 20.331,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Quote Ket - Delf | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Accesso atti | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 7.367,33 | 7.367,33 | 7.367,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | 116,31 | 116,31 | 116,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - RESTITUZIONE ACCONTO CAMPO SCUOLA 19.2 | 116,31 | 116,31 | 116,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 7.251,02 | 7.251,02 | 7.251,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Rimborsi per annullamento definitivo campi scuola | 7.197,00 | 7.197,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Da Aziende fornitrici | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Progr. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 12 | 01 | Interessi | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 803.764,66 | 525.536,96 | 318.142,27 | 207.394,69 | 278.227,70 |
| Disavanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 525.536,96 | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Progr. definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 571.859,91 | 174.642,01 | 116.545,65 | 58.096,36 | 397.217,90 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 203.742,04 | 52.305,68 | 39.542,94 | 12.762,74 | 151.436,36 |
| | | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 59.674,46 | 8.991,47 | 8.301,45 | 690,02 | 50.682,99 |
| | | 7 - SCUOLA SICURA | 7.120,00 | 15,44 | 15,44 | 0,00 | 7.104,56 |
| | | 8 - PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA C | 21.903,54 | 15.182,01 | 15.182,01 | 0,00 | 6.721,53 |
| | | 9 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 | 5.000,05 | 4.853,67 | 4.853,67 | 0,00 | 146,38 |
| | | 18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute | 56.989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.989,90 |
| | | 19 - Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 | 23.263,09 | 23.263,09 | 11.190,37 | 12.072,72 | 0,00 |
| | | 21 - Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021 | 27.248,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.248,90 |
| | | 24 - Esami di stato in sicurezza | 2.542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,10 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 30.871,61 | 27.034,49 | 24.093,57 | 2.940,92 | 3.837,12 |
| | | 2 - Funzionamento amministrativo | 28.120,51 | 24.283,39 | 24.093,57 | 189,82 | 3.837,12 |
| | | 28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 | 2.751,10 | 2.751,10 | 0,00 | 2.751,10 | 0,00 |
| | A03 | Didattica | 323.199,98 | 84.260,96 | 43.088,26 | 41.172,70 | 238.939,02 |
| | | 3 - Didattica | 19.422,66 | 19.422,66 | 9.822,66 | 9.600,00 | 0,00 |
| | | 10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | 10.218,67 | 10.145,92 | 9.926,95 | 218,97 | 72,75 |
| | | 11 - PNSD | 21.000,00 | 19.794,70 | 19.794,70 | 0,00 | 1.205,30 |
| | | 12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | 13 - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE | 8.471,02 | 3.071,02 | 1.965,30 | 1.105,72 | 5.400,00 |
| | | 14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori | 3.000,00 | 1.578,65 | 1.578,65 | 0,00 | 1.421,35 |
| | | 15 - Azioni risorsa ex art. 31 cm 6 DL 40/2021 | 30.248,01 | 30.248,01 | 0,00 | 30.248,01 | 0,00 |
| | | 17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica | 6.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,68 |
| | | 20 - STEM 2021 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | 22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 | 16.248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,50 |
| | | 25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didatti | 78.795,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.795,83 |
| | | 26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvv | 85.518,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.518,66 |
| | | 27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | 29 - FONDI UE -FDR L.183-1987 | 3.485,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,95 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.413,31 | 9.400,88 | 9.400,88 | 0,00 | 1.012,43 |
| | | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.413,31 | 9.400,88 | 9.400,88 | 0,00 | 1.012,43 |
| | A06 | Attività di orientamento | 3.632,97 | 1.640,00 | 420,00 | 1.220,00 | 1.992,97 |
| | | 6 - Attività di orientamento | 3.632,97 | 1.640,00 | 420,00 | 1.220,00 | 1.992,97 |
| P | | Progetti | 123.955,73 | 67.647,73 | 57.706,07 | 9.941,66 | 56.308,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 100.353,73 | 54.804,12 | 47.104,07 | 7.700,05 | 45.549,61 |
| | | 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 12.494,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.494,55 |
| | | 6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO | 8.310,00 | 5.037,45 | 5.037,45 | 0,00 | 3.272,55 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Progr. definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| P | | Progetti | 123.955,73 | 67.647,73 | 57.706,07 | 9.941,66 | 56.308,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 100.353,73 | 54.804,12 | 47.104,07 | 7.700,05 | 45.549,61 |
| | | 8 - Progetto integrazione per alunni con disabilità sens | 27.105,13 | 27.105,13 | 27.105,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A | 485,91 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 485,90 |
| | | 10 - SMART STUDY | 6.352,94 | 6.343,33 | 6.343,33 | 0,00 | 9,61 |
| | | 11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA | 6.000,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 | 205,00 |
| | | 12 - Educazione all'affettività | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Educazione alla sessualità | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | 15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione L | 31.330,20 | 7.898,20 | 198,15 | 7.700,05 | 23.432,00 |
| | | 16 - NARRAZIONI DIDATTICHE | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| | | 17 - EUROPA INCANTO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 10.602,00 | 10.602,00 | 10.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 10.602,00 | 10.602,00 | 10.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona | 13.000,00 | 2.241,61 | 0,00 | 2.241,61 | 10.758,39 |
| | | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc | 6.000,00 | 2.241,61 | 0,00 | 2.241,61 | 3.758,39 |
| | | 14 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| R | | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 98 - Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Totale spese | 696.815,64 | 242.289,74 | 174.251,72 | 68.038,02 | 454.525,90 |
| | | Avanzo di competenza | | 283.247,22 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 525.536,96 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola VIOLANTE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Roberta VILLANI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

MARIO TIROCCHI