



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2021

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	277.409,35	818,35	278.227,70	0,00	0,00	0,00	278.227,70
	01	Non vincolato	200.414,68	818,35	201.233,03	0,00	0,00	0,00	201.233,03
	02	Vincolato	76.994,67	0,00	76.994,67	0,00	0,00	0,00	76.994,67
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.800,44	167.800,44	167.800,44	3.485,95	164.314,49	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	164.314,49	164.314,49	164.314,49	0,00	164.314,49	0,00
		2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	0,00	164.314,49	164.314,49	164.314,49	0,00	164.314,49	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	3.485,95	3.485,95	3.485,95	3.485,95	0,00	0,00
		1 - FONDI UE- FDR L.183-1987	0,00	3.485,95	3.485,95	3.485,95	3.485,95	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	25.921,99	216.148,71	242.070,70	242.070,70	230.320,70	11.750,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.921,99	22.019,79	47.941,78	47.941,78	47.941,78	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	25.921,99	18.792,94	44.714,93	44.714,93	44.714,93	0,00	0,00
		3 - Esami di stato in sicurezza	0,00	2.542,10	2.542,10	2.542,10	2.542,10	0,00	0,00
		4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201	0,00	684,75	684,75	684,75	684,75	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	194.128,92	194.128,92	194.128,92	182.378,92	11.750,00	0,00
		2 - ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Sofferenze finanziarie	0,00	6.290,68	6.290,68	6.290,68	6.290,68	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 31 , comma 1, D.L. 41/2021	0,00	22.851,83	22.851,83	22.851,83	22.851,83	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021	0,00	30.248,01	30.248,01	30.248,01	30.248,01	0,00	0,00
		12 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banche	0,00	56.989,90	56.989,90	56.989,90	56.989,90	0,00	0,00
		13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	53.248,50	53.248,50	53.248,50	53.248,50	0,00	0,00
		14 - STEM	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		15 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	26.663,60	31.613,40	58.277,00	58.277,00	26.946,80	31.330,20	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.663,60	31.613,40	58.277,00	58.277,00	26.946,80	31.330,20	0,00
		1 - Contributo disabilit� sensoriale	26.663,60	31.613,40	58.277,00	58.277,00	26.946,80	31.330,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	11.288,94	11.288,94	11.288,94	11.288,94	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	10.388,94	10.388,94	10.388,94	10.388,94	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale		Variazioni approvate		Progr. definitiva		Somme accertate		Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere		Differenze in + o -	
			(Importi in euro)	a	b	(Importi in euro)	c = a + b	d	e	f	(Importi in euro)	g = c - d				
05	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.000,00</b>	<b>29.732,50</b>	<b>38.732,50</b>	<b>38.732,50</b>	<b>38.732,50</b>	<b>38.732,50</b>	<b>38.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01		Contributi volontari da famiglie	9.000,00	17.731,55	26.731,55	26.731,55	26.731,55	26.731,55	26.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Quota e tassa d'esame Ket for Schools -	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - contributi volontari da famiglie	0,00	20.331,55	20.331,55	20.331,55	20.331,55	20.331,55	20.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Quote Ket - Delf	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Accesso atti	0,00	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>7.367,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - RESTITUZIONE ACCONTO CAMPO SCUOLA 19.4	0,00	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	7.251,02	7.251,02	7.251,02	7.251,02	7.251,02	7.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Da Aziende fornitrici	0,00	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
01		Interessi	2,00	-1,95	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Totale entrate</b>			<b>338.996,94</b>	<b>464.767,72</b>	<b>803.764,66</b>	<b>803.764,66</b>	<b>803.764,66</b>	<b>803.764,66</b>	<b>525.536,96</b>	<b>318.142,27</b>	<b>207.394,69</b>	<b>278.227,70</b>	<b>278.227,70</b>	<b>278.227,70</b>	<b>278.227,70</b>	<b>278.227,70</b>
			Disavanzo di competenza		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			<b>Totale a pareggio</b>		<b>525.536,96</b>		<b>525.536,96</b>		<b>525.536,96</b>		<b>525.536,96</b>		<b>525.536,96</b>		<b>525.536,96</b>	

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2021

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>Attività</b>	<b>177.123,82</b>	<b>394.736,09</b>	<b>571.859,91</b>	<b>174.642,01</b>	<b>116.545,65</b>	<b>58.096,36</b>	<b>397.217,90</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.442,60	132.299,44	203.742,04	52.305,68	39.542,94	12.762,74	151.436,36
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.806,00	10.868,46	59.674,46	8.991,47	8.301,45	690,02	50.682,99
		7 - SCUOLA SICURA	6.120,00	1.000,00	7.120,00	15,44	15,44	0,00	7.104,56
		8 - PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA C	11.514,60	10.388,94	21.903,54	15.182,01	15.182,01	0,00	6.721,53
		9 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	5.002,00	-1,95	5.000,05	4.853,67	4.853,67	0,00	146,38
		18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	0,00	56.989,90	56.989,90	0,00	0,00	0,00	56.989,90
		19 - Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00	23.263,09	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	0,00	27.248,90	27.248,90	0,00	0,00	0,00	27.248,90
		24 - Esami di stato in sicurezza	0,00	2.542,10	2.542,10	0,00	0,00	0,00	2.542,10
A02		Funzionamento amministrativo	26.343,31	4.528,30	30.871,61	27.034,49	24.093,57	2.940,92	3.837,12
		2 - Funzionamento amministrativo	26.343,31	1.777,20	28.120,51	24.283,39	24.093,57	189,82	3.837,12
		28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	0,00	2.751,10	2.751,10	2.751,10	0,00	2.751,10	0,00
A03		Didattica	75.489,69	247.710,29	323.199,98	84.260,96	43.088,26	41.172,70	238.939,02
		3 - Didattica	16.800,00	2.622,66	19.422,66	19.422,66	9.822,66	9.600,00	0,00
		10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	10.218,67	0,00	10.218,67	10.145,92	9.926,95	218,97	72,75
		11 - PNSD	20.000,00	1.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		13 - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	8.471,02	0,00	8.471,02	3.071,02	1.965,30	1.105,72	5.400,00
		14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori	3.000,00	0,00	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	0,00	30.248,01	30.248,01	30.248,01	0,00	30.248,01	0,00
		17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	0,00	6.290,68	6.290,68	0,00	0,00	0,00	6.290,68
		20 - STEM 2021	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	0,00	16.248,50	16.248,50	0,00	0,00	0,00	16.248,50
		25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	0,00	78.795,83	78.795,83	0,00	0,00	0,00	78.795,83
		26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvi	0,00	85.518,66	85.518,66	0,00	0,00	0,00	85.518,66
		27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	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		<b>Attività</b>	<b>177.123,82</b>	<b>394.736,09</b>	<b>571.859,91</b>	<b>174.642,01</b>	<b>116.545,65</b>	<b>58.096,36</b>	<b>397.217,90</b>							
	A03	Didattica	75.489,69	247.710,29	323.199,98	84.260,96	43.088,26	41.172,70	238.939,02							
		29 - FONDI UE -FDR L.183-1987	0,00	3.485,95	3.485,95	0,00	0,00	0,00	3.485,95							
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00	9.513,31	10.413,31	9.400,88	9.400,88	0,00	1.012,43							
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00	9.513,31	10.413,31	9.400,88	9.400,88	0,00	1.012,43							
	A06	Attività di orientamento	2.948,22	684,75	3.632,97	1.640,00	420,00	1.220,00	1.992,97							
		6 - Attività di orientamento	2.948,22	684,75	3.632,97	1.640,00	420,00	1.220,00	1.992,97							
P		<b>Progetti</b>	<b>58.302,45</b>	<b>65.653,28</b>	<b>123.955,73</b>	<b>67.647,73</b>	<b>57.706,07</b>	<b>9.941,66</b>	<b>56.308,00</b>							
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.802,45	51.551,28	100.353,73	54.804,12	47.104,07	7.700,05	45.549,61							
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	12.494,55	12.494,55	0,00	0,00	0,00	12.494,55							
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	5.000,00	3.310,00	8.310,00	5.037,45	5.037,45	0,00	3.272,55							
		8 - Progetto integrazione per alunni con disabilità sens	26.663,60	441,53	27.105,13	27.105,13	27.105,13	0,00	0,00							
		9 - PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A	485,91	0,00	485,91	0,01	0,01	0,00	485,90							
		10 - SMART STUDY	6.352,94	0,00	6.352,94	6.343,33	6.343,33	0,00	9,61							
		11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.795,00	5.795,00	0,00	205,00							
		12 - Educazione all'affettività	2.000,00	625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00							
		13 - Educazione alla sessualità	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00							
		15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione L.	0,00	31.330,20	31.330,20	7.898,20	198,15	7.700,05	23.432,00							
		16 - NARRAZIONI DIDATTICHE	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00							
		17 - EUROPA INCANTO	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00							
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00	7.102,00	10.602,00	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00							
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00	7.102,00	10.602,00	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00							
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.000,00	7.000,00	13.000,00	2.241,61	0,00	2.241,61	10.758,39							
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers	6.000,00	0,00	6.000,00	2.241,61	0,00	2.241,61	3.758,39							
		14 - Risorsa ex art. 58. comma 4 DL 73/2021	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00							

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
 Esercizio finanziario 2021

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							
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>236.426,27</b>	<b>460.389,37</b>	<b>696.815,64</b>	<b>242.289,74</b>	<b>174.251,72</b>	<b>68.038,02</b>	<b>454.525,90</b>							
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	102.570,67	4.378,35	106.949,02	283.247,22	<< Avanzo di competenza									
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>338.996,94</b>	<b>464.767,72</b>	<b>803.764,66</b>	<b>525.536,96</b>										

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

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  
DISTITUTO  
MARIO TIROCCHI