



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1     | Liv 2 | Entrate   | Programmazione<br>al 31-12-2019 | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme rimaste<br>da riscuotere | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|-----------|-------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|           |       |   | a                               | b                  | c                 | d = b - c                      | e = a - b                           |
| <b>01</b> |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                       | <b>133.830,38</b>               |                    |                   |                                | <b>133.830,38</b>                   |
|           | 01    | Non vincolato   | 16.522,49                       |                    |                   |                                | 16.522,49                           |
|           | 02    | Vincolato   | 117.307,89                      |                    |                   |                                | 117.307,89                          |
| <b>02</b> |       | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                        |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 01    | Fondi sociali europei (FSE)                                     |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 02    | Fondi europei di sviluppo regionale (FER)                       |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 03    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                         |                                 |                    |                   |                                |                                     |
| <b>03</b> |       | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                | <b>46.231,00</b>                | <b>46.231,00</b>   | <b>46.231,00</b>  |                                |                                     |
|           | 01    | Dotazione ordinaria   | 46.231,00                       | 46.231,00          | 46.231,00         |                                |                                     |
|           | 02    | Dotazione perequativa   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 03    | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa          |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 04    | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSE)                       |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 05    | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 06    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                       |                                 |                    |                   |                                |                                     |
| <b>04</b> |       | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                              |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 01    | Dotazione ordinaria   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 02    | Dotazione perequativa   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 03    | Altri finanziamenti non vincolati                               |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 04    | Altri finanziamenti vincolati                                   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
| <b>05</b> |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>      | <b>98.880,24</b>                | <b>98.880,24</b>   | <b>82.180,24</b>  | <b>16.700,00</b>               |                                     |
|           | 01    | Provincia non vincolati   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 02    | Provincia vincolati   |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 03    | Comune non vincolati  |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 04    | Comune vincolati  | 74.644,24                       | 74.644,24          | 73.144,24         | 1.500,00                       |                                     |
|           | 05    | Altre Istituzioni non vincolati                                 | 100,00                          | 100,00             | 100,00            |                                |                                     |
|           | 06    | Altre Istituzioni vincolati                                     | 24.136,00                       | 24.136,00          | 8.936,00          | 15.200,00                      |                                     |
| <b>06</b> |       | <b>Contributi da privati</b>                                    | <b>88.019,49</b>                | <b>88.019,49</b>   | <b>88.019,49</b>  |                                |                                     |
|           | 01    | Contributi volontari da famiglie                                |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 02    | Contributi per iscrizione alunni                                |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 03    | Contributi per mensa scolastica                                 |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 04    | Contributi per visite, viaggi e programmi                       | 23.676,66                       | 23.676,66          | 23.676,66         |                                |                                     |
|           | 05    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni              | 13.826,21                       | 13.826,21          | 13.826,21         |                                |                                     |
|           | 06    | Contributi per copertura assicurativa per responsabilità civile | 1.540,00                        | 1.540,00           | 1.540,00          |                                |                                     |
|           | 07    | Altri contributi da famiglie non vincolati                      |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 08    | Contributi da imprese non vincolati                             |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 09    | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati         |                                 |                    |                   |                                |                                     |
|           | 10    | Altri contributi da famiglie vincolati                          | 35.157,03                       | 35.157,03          | 35.157,03         |                                |                                     |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1     | Liv 2 | Entrate  | Programmazione<br>al 31-12-2019 | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme rimaste<br>da riscuotere | Differenza<br>in +/- |
|-----------|-------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|           |       |  | a                               | b                  | c                 | d = b - c                      | e = a - b            |
|           | 11    | Contributi da imprese vincolati                          | 784,59                          | 784,59             | 784,59            |                                |                      |
|           | 12    | Contributi da Istituzioni sociali private v              | 13.035,00                       | 13.035,00          | 13.035,00         |                                |                      |
| <b>07</b> |       | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                   |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 01    | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita                 |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 02    | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita                 |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 03    | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita                |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 04    | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita                |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 05    | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita        |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 06    | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita        |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 07    | Attività convittuale                                     |                                 |                    |                   |                                |                      |
| <b>08</b> |       | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                     |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 01    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 02    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 03    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 04    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 05    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 06    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme               |                                 |                    |                   |                                |                      |
| <b>09</b> |       | <b>Alienazione di beni materiali</b>                     |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 01    | Alienazione di Mezzi di trasporto stradale               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 02    | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                  |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 03    | Alienazione di Mezzi di trasporto per via                |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 04    | Alienazione di mobili e arredi per ufficio               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 05    | Alienazione di mobili e arredi per alloggi               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 06    | Alienazione di mobili e arredi per laboratori            |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 07    | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                    |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 08    | Alienazione di Macchinari                                |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 09    | Alienazione di impianti                                  |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 10    | Alienazione di attrezzature scientifiche                 |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 11    | Alienazione di macchine per ufficio                      |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 12    | Alienazione di server                                    |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 13    | Alienazione di postazioni di lavoro                      |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 14    | Alienazione di periferiche                               |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 15    | Alienazione di apparati di telecomunicazioni             |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 16    | Alienazione di Tablet e dispositivi di telecomunicazioni |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 17    | Alienazione di hardware n.a.c.                           |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 18    | Alienazione di Oggetti di valore                         |                                 |                    |                   |                                |                      |
|           | 19    | Alienazione di diritti reali                             |                                 |                    |                   |                                |                      |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1     | Liv 2 | Entrate                                    | Programmazione<br>al 31-12-2019<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|-----------|-------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|           | 20    | Alienazione di Materiale bibliografico     |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 21    | Alienazione di Strumenti musicali          |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 22    | Alienazioni di beni materiali n.a.c.       |                                      |                         |                        |   |                                     |
| <b>10</b> |       | <b>Alienazione di beni immateriali</b>     |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 01    | Alienazione di software                    |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 02    | Alienazione di Brevetti                    |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 03    | Alienazione di Opere dell'ingegno e Dir    |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 04    | Alienazione di altri beni immateriali n.a. |                                      |                         |                        |   |                                     |
| <b>11</b> |       | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>           | <b>2.600,00</b>                      | <b>2.600,00</b>         | <b>2.600,00</b>        |   |                                     |
|           | 01    | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 02    | Diritti reali di godimento                 |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 03    | Canone occupazione spazi e aree pubbl      | 2.600,00                             | 2.600,00                | 2.600,00               |   |                                     |
|           | 04    | Proventi da concessioni su beni            |                                      |                         |                        |   |                                     |
| <b>12</b> |       | <b>Altre entrate</b>                       | <b>0,60</b>                          | <b>0,60</b>             | <b>0,60</b>            |   |                                     |
|           | 01    | Interessi                                  | 0,57                                 | 0,57                    | 0,57                   |   |                                     |
|           | 02    | Interessi attivi da Banca d'Italia         | 0,03                                 | 0,03                    | 0,03                   |   |                                     |
|           | 03    | Altre entrate n.a.c.                       |                                      |                         |                        |   |                                     |
| <b>13</b> |       | <b>Mutui</b>                               |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 01    | Mutui                                      |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           | 02    | Anticipazioni da Istituto cassiere         |                                      |                         |                        |   |                                     |
|           |       | <b>TOTALE ENTRATE</b>                      | <b>369.561,71</b>                    | <b>235.731,33</b>       | <b>219.031,33</b>      | <b>16.700,00</b>                            | <b>133.830,38</b>                   |
|           |       | <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>             |                                      | <b>1.327,93</b>         |                        |   |                                     |
|           |       | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                   |                                      | <b>237.059,26</b>       |                        |   |                                     |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1    | Liv 2 | Destinazioni  | Programmazione<br>al 31-12-2019<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|----------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| <b>A</b> |       | <b>Attività</b>   | <b>262.601,18</b>                    | <b>169.396,84</b>       | <b>137.146,49</b>    | <b>32.250,35</b>                        | <b>93.204,34</b>                    |
|          | A01   | Funzionamento generale e decoro dell'istituto           | 112.342,42                           | 71.874,04               | 71.325,04            | 549,00                                  | 40.468,38                           |
|          |       | Funzionamento generale 001                              | 91.278,58                            | 60.106,99               | 60.106,99            |   | 31.171,59                           |
|          |       | Sicurezza 002   | 21.063,84                            | 11.767,05               | 11.218,05            | 549,00                                  | 9.296,79                            |
|          | A02   | Funzionamento amministrativo                            | 16.001,00                            | 12.172,74               | 10.249,41            | 1.923,33                                | 3.828,26                            |
|          |       | Funzionamento amministrativo 001                        | 16.001,00                            | 12.172,74               | 10.249,41            | 1.923,33                                | 3.828,26                            |
|          | A03   | Didattica   | 105.643,13                           | 62.342,80               | 32.843,08            | 29.499,72                               | 43.300,33                           |
|          |       | Funzionamento didattico generale alunni                 | 42.099,01                            | 31.916,94               | 21.444,94            | 10.472,00                               | 10.182,07                           |
|          |       | Proventi festa Potter 002                               | 1.979,10                             | 427,98                  |                      | 427,98                                  | 1.551,12                            |
|          |       | Proventi festa Rodari 003                               | 2.249,57                             | 1.430,33                | 1.430,33             |   | 819,24                              |
|          |       | Proventi festa Peter Pan 004                            | 1.259,26                             | 747,10                  | 747,10               |   | 512,16                              |
|          |       | Proventi festa Mandelli 005                             | 572,93                               | 140,85                  | 140,85               |   | 432,08                              |
|          |       | Proventi festa Collodi 006                              | 4.421,02                             | 3.529,40                | 3.367,66             | 161,74                                  | 891,62                              |
|          |       | Proventi festa Andersen 007                             | 2.967,73                             | 606,63                  | 606,63               |   | 2.361,10                            |
|          |       | Proventi festa Mago Oz 008                              | 6.547,45                             | 2.666,42                | 2.666,42             |   | 3.881,03                            |
|          |       | Proventi festa Barozzi 009                              | 6.100,46                             | 3.241,25                | 361,25               | 2.880,00                                | 2.859,21                            |
|          |       | Proventi festa Calvino 010                              | 17.815,83                            | 8.068,91                | 1.182,91             | 6.886,00                                | 9.746,92                            |
|          |       | Proventi festa Moro 011                                 | 8.540,94                             | 5.214,99                | 894,99               | 4.320,00                                | 3.325,95                            |
|          |       | Proventi festa Mazzini 012                              | 11.089,83                            | 4.352,00                |                      | 4.352,00                                | 6.737,83                            |
|          | A04   | Alternanza Scuola-Lavoro                                |                                      |                         |                      |   |                                     |
|          |       | Attività 001  |                                      |                         |                      |   |                                     |
|          | A05   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 28.614,63                            | 23.007,26               | 22.728,96            | 278,30                                  | 5.607,37                            |
|          |       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 28.614,63                            | 23.007,26               | 22.728,96            | 278,30                                  | 5.607,37                            |
|          | A06   | Attività di orientamento                                |                                      |                         |                      |   |                                     |
|          |       | Attività 001  |                                      |                         |                      |   |                                     |
| <b>P</b> |       | <b>Progetti</b>   | <b>94.663,04</b>                     | <b>67.662,42</b>        | <b>39.504,44</b>     | <b>28.157,98</b>                        | <b>27.000,62</b>                    |
|          | P01   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e tecnologico" | 22.380,82                            | 18.474,23               | 18.474,23            |   | 3.906,59                            |
|          |       | Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"          | 2.970,00                             | 2.970,00                | 2.970,00             |   |                                     |
|          |       | Progetto "Laboratorio musicale sulla voce"              | 3.600,00                             | 3.600,00                | 3.600,00             |   |                                     |
|          |       | Progetto "English hour" 003                             | 1.798,00                             | 1.798,00                | 1.798,00             |   |                                     |
|          |       | Progetto "Diamoci una mossa" 004                        | 3.000,00                             |                         |                      |   | 3.000,00                            |
|          |       | Progetto Mio figlio sta crescendo...cosa fare           | 600,00                               | 600,00                  | 600,00               |   |                                     |
|          |       | Progetto Sillaballando: ritmo e musica in classe        | 8.856,00                             | 8.856,00                | 8.856,00             |   |                                     |
|          |       | Progetto Progetti Vari 007                              | 1.556,82                             | 650,23                  | 650,23               |   | 906,59                              |
|          | P02   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"               | 54.772,62                            | 40.614,49               | 13.115,33            | 27.499,16                               | 14.158,13                           |
|          |       | Progetto Baloo 001                                      | 32.017,10                            | 27.857,80               | 358,64               | 27.499,16                               | 4.159,30                            |
|          |       | Progetto Accoglienza 002                                | 22.755,52                            | 12.756,69               | 12.756,69            |   | 9.998,83                            |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1                      | Liv 2 | Destinazioni  | Programmazione<br>al 31-12-2019<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|----------------------------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
|                            | P03   | Progetti per "Certificazioni e corsi profe<br><i>Progetto 001</i>                         |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | P04   | Progetti per "Formazione / aggiorname<br><i>Progetto Formazione e Aggiornamento</i>       | 17.509,60                            | 8.573,70                | 7.914,88             | 658,82                                  | 8.935,90                            |
|                            |       | <i>Progetto Erasmus K2 002</i>  | 2.498,87                             | 2.498,62                | 2.259,32             | 239,30                                  | 0,25                                |
|                            | P05   | Progetti per "Gare e concorsi"<br><i>Progetto 001</i>                                     |                                      |                         |                      |   |                                     |
| <b>G</b>                   |       | <b>Gestioni economiche</b>  |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | G01   | Azienda agraria<br><i>Progetto 001</i>  |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | G02   | Azienda speciale<br><i>Progetto 001</i>   |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | G03   | Attività per conto terzi<br><i>Progetto 001</i>   |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | G04   | Attività convittuale<br><i>Progetto 001</i>   |                                      |                         |                      |   |                                     |
| <b>R</b>                   |       | <b>Fondo di riserva</b>   | <b>1.500,00</b>                      |                         |                      |   | <b>1.500,00</b>                     |
|                            | R98   | Fondo di riserva<br><i>Fondo di riserva</i>   | 1.500,00                             |                         |                      |   | 1.500,00                            |
|                            |       |   | 1.500,00                             |                         |                      |   | 1.500,00                            |
| <b>D</b>                   |       | <b>Disavanzo di amministrazione presunt</b>   |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | D100  | Disavanzo di amministrazione presunt<br><i>Disavanzo di amministrazione presunt</i>       |                                      |                         |                      |   |                                     |
| <b>Z</b>                   |       | <b>Disponibilità finanziaria da programma</b>   |                                      |                         |                      |   |                                     |
|                            | Z101  | Disponibilità finanziaria da programmar<br><i>Disponibilità finanziaria da programmar</i> |                                      |                         |                      |   |                                     |
| <b>TOTALE DESTINAZIONI</b> |       |   | <b>358.764,22</b>                    | <b>237.059,26</b>       | <b>176.650,93</b>    | <b>60.408,33</b>                        | <b>121.704,96</b>                   |

Data 17-02-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI.

Alessandro Miani