



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	201.326,63				201.326,63
	01		Non vincolato	46.834,48				46.834,48
		001	Non vincolato	46.834,48				46.834,48
	02		Vincolato	154.492,15				154.492,15
		001	Vincolato	154.492,15				154.492,15
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	226.733,00	226.733,00	18.008,00	208.725,00	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FE	204.223,00	204.223,00		204.223,00	
		002	PON Per la scuola (FESR) - REACT E	204.223,00	204.223,00		204.223,00	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	22.510,00	22.510,00	18.008,00	4.502,00	
		002	Progetto ERASMUS+ codice attività 20	22.510,00	22.510,00	18.008,00	4.502,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	195.796,48	196.901,40	196.901,40		-1.104,92
	01		Dotazione ordinaria	55.650,08	56.755,00	56.755,00		-1.104,92
		001	Dotazione ordinaria	55.650,08	56.755,00	56.755,00		-1.104,92
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	140.146,40	140.146,40	140.146,40		
		001	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/20	29.815,12	29.815,12	29.815,12		
		002	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE €	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		003	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/20	38.867,81	38.867,81	38.867,81		
		004	Azione 28 PNSD - Un animatore digital	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		005	Risorse ex art.58, comma 4, DL. 73/20	69.463,47	69.463,47	69.463,47		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre I	54.596,77	54.596,77	54.596,77		
	04		Comune vincolati	54.596,77	54.596,77	54.596,77		
		001	Comune vincolati	54.596,77	54.596,77	54.596,77		
06			Contributi da privati	40.304,40	40.329,40	40.329,40		-25,00
	05		Contributi per copertura assicurativa de	11.629,40	11.629,40	11.629,40		
		001	Contributi per copertura assicurativa de	11.629,40	11.629,40	11.629,40		
	06		Contributi per copertura assicurativa pe	1.575,00	1.575,00	1.575,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa pe	1.575,00	1.575,00	1.575,00		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	17.325,00	17.350,00	17.350,00		-25,00
		001	Contributo per fotocopie 001	13.116,50	13.141,50	13.141,50		-25,00
		002	contributi per proventi feste plessi 002	4.208,50	4.208,50	4.208,50		
	12		Contributi da Istituzioni sociali private v	9.775,00	9.775,00	9.775,00		
		001	Contributi da Istituzioni sociali private v	9.775,00	9.775,00	9.775,00		
08			Rimborsi e restituzione somme	3.380,23	3.380,23	3.380,23		
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	3.380,23	3.380,23	3.380,23		
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	3.380,23	3.380,23	3.380,23		
12			Altre entrate	0,07	0,07	0,07		
	01		Interessi	0,06	0,06	0,06		



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
		001	Interessi	0,06	0,06	0,06		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
TOTALE ENTRATE				722.137,58	521.940,87	313.215,87	208.725,00	200.196,71



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
A			Attività	520.185,86	200.873,96	185.455,04	15.418,92	319.311,90
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	169.803,67	131.401,53	130.852,53	549,00	38.402,14
		001	Funzionamento generale 001	99.760,08	72.629,21	72.629,21		27.130,87
		002	Sicurezza 002	23.524,02	14.186,70	13.637,70	549,00	9.337,32
		004	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a)	19.837,57	19.837,57	19.837,57		
		005	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b)	1.682,00	1.682,00	1.682,00		
		006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2001	25.000,00	23.066,05	23.066,05		1.933,95
	A02		Funzionamento amministrativo	13.841,98	8.540,39	6.826,39	1.714,00	5.301,59
		001	Funzionamento amministrativo 001	13.841,98	8.540,39	6.826,39	1.714,00	5.301,59
	A03		Didattica	330.218,54	60.932,04	47.776,12	13.155,92	269.286,50
		001	Funzionamento didattico generale alunni	37.985,92	23.596,21	22.815,41	780,80	14.389,71
		002	Proventi festa Potter 002	2.146,12				2.146,12
		003	Proventi festa Rodari 003	1.922,74	973,99	973,99		948,75
		004	Proventi festa Peter Pan 004	969,76	282,32	282,32		687,44
		005	Proventi festa Mandelli 005	1.052,08	354,38	354,38		697,70
		006	Proventi festa Collodi 006	2.311,62	929,99	929,99		1.381,63
		007	Proventi festa Andersen 007	2.521,49	611,50	459,62	151,88	1.909,99
		008	Proventi festa Mago Oz 008	4.790,13	3.271,27	3.152,99	118,28	1.518,86
		009	Proventi festa Barozzi 009	9.176,55				9.176,55
		010	Proventi festa Calvino 010	17.766,10	8.296,00	8.296,00		9.470,10
		011	Proventi festa Moro 011	9.338,10				9.338,10
		012	Proventi festa Mazzini 012	17.718,93	2.215,42	2.215,42		15.503,51
		013	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d)	8.296,00	8.296,00	8.296,00		
		014	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2001	10.000,00				10.000,00
		015	Realizzazione reti locali cablate wireless	121.049,60	12.104,96		12.104,96	108.944,64
		016	Digital Board: trasformazione digitale nella scuola	83.173,40				83.173,40
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67				6.321,67
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67				6.321,67
P			Progetti	154.840,51	107.200,60	96.640,60	10.560,00	47.639,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e culturale"	62.843,92	58.937,33	58.937,33		3.906,59
		001	Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
		002	Progetto "Accendiamo la mente" 002	3.360,00	3.360,00	3.360,00		
		003	Progetto "Leggere con animo" 003	3.489,20	3.489,20	3.489,20		
		004	Progetto "Il mondo intorno a noi" 004	7.040,00	7.040,00	7.040,00		
		005	Progetto "La natura, i giocattoli e il riciclo"	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		006	Progetto "Laboratori d'arte" 006	330,00				330,00
		007	Progetto Progetti Vari 007	3.576,59				3.576,59



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
		008	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31	40.048,13	40.048,13	40.048,13		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale	39.320,53	24.149,69	24.149,69		15.170,84
		001	Progetto Baloo 001	28.660,03	22.417,19	22.417,19		6.242,84
		002	Progetto Accoglienza 002	10.660,50	1.732,50	1.732,50		8.928,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiorname	52.676,06	24.113,58	13.553,58	10.560,00	28.562,48
		001	Progetto Formazione e Aggiornamento	18.736,78	12.924,30	12.924,30		5.812,48
		002	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/20	11.429,28	11.189,28	629,28	10.560,00	240,00
		003	Progetto ERASMUS+ codice attività 20	22.510,00				22.510,00
R			Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
		001	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
			TOTALE DESTINAZIONI	676.526,37	308.074,56	282.095,64	25.978,92	368.451,81
			AVANZO DI COMPETENZA		213.866,31			
			TOTALE A PAREGGIO		521.940,87			

Predisposto dal Direttore S.G.A. 04-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAT

Alessandro Miani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25-05-2022

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Vento Salvatore

Approvato dal Consiglio di Istituto il 25-05-2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Leoni Mara

Gozzoli Silvia