



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	345.979,65	0,00	0,00	0,00	345.979,65
	01	Non vincolato	85.265,96	0,00	0,00	0,00	85.265,96
	02	Vincolato	260.713,69	0,00	0,00	0,00	260.713,69
		2 - orientamento miur	1.438,18	0,00	0,00	0,00	1.438,18
		4 - mensa comune	34.666,24	0,00	0,00	0,00	34.666,24
		5 - progetti ptof	2.257,48	0,00	0,00	0,00	2.257,48
		6 - fondo di solidarietà	2.919,70	0,00	0,00	0,00	2.919,70
		7 - altre entrate fund raising (mercatinì ecc)	9.121,24	0,00	0,00	0,00	9.121,24
		8 - assicurazione integrativa alunni	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
		10 - mensa scolastica quota genitori	22.240,74	0,00	0,00	0,00	22.240,74
		11 - residui mensa 2017-18	4.638,74	0,00	0,00	0,00	4.638,74
		12 - sapere sapori	204,48	0,00	0,00	0,00	204,48
		13 - contributo latte nelle scuole	224,17	0,00	0,00	0,00	224,17
		15 - servizio mensa esopo	10.491,60	0,00	0,00	0,00	10.491,60
		25 - UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0	11.173,63	0,00	0,00	0,00	11.173,63
		29 - contributo frutta nelle scuole	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50
		30 - ex pon competenze di base avviso 1953/2017	467,21	0,00	0,00	0,00	467,21
		34 - GIOCHI MATEMATICI	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00
		35 - RISORSE ART 21 DL 137/2020	7.641,14	0,00	0,00	0,00	7.641,14
		36 - PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI	2.823,53	0,00	0,00	0,00	2.823,53
		37 - PNSD ANIMATORE DIGITALE 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		38 - ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GES	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	162.847,32	159.183,32	11.367,81	147.815,51	3.664,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	11.164,39	11.152,39	10.996,31	156,08	12,00
		3 - UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO	2.300,79	2.288,79	2.288,79	0,00	12,00
		6 - UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B F	2.438,25	2.438,25	2.282,17	156,08	0,00
		7 - UEPON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-	6.425,35	6.425,35	6.425,35	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	147.659,43	147.659,43	0,00	147.659,43	0,00
		3 - DIGITALBOARDPON Per la Scuola (FESR) - REA	94.846,83	94.846,83	0,00	94.846,83	0,00
		4 - RETI CABLATEPON Per la Scuola (FESR) - REAC	52.812,60	52.812,60	0,00	52.812,60	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.023,50	371,50	371,50	0,00	3.652,00
		1 - CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE	371,50	371,50	371,50	0,00	0,00
		3 - UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR	3.652,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
03		Finanziamenti dallo Stato	228.445,06	228.445,06	210.836,06	17.609,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	57.780,98	57.780,98	57.780,98	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO	55.115,46	55.115,46	55.115,46	0,00	0,00
		6 - RISORSE ESAMI DI STATO 2020/21 SICUREZZA	2.665,52	2.665,52	2.665,52	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	170.664,08	170.664,08	153.055,08	17.609,00	0,00
		1 - INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO	603,30	603,30	603,30	0,00	0,00
		15 - Formazione docenti in servizio SCUOLA POLO PE	3.217,00	3.217,00	1.608,00	1.609,00	0,00
		19 - MIUR USR CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		20 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		21 - RISORSE EX ART 31, COMMA 1, DL 41/2021	20.510,60	20.510,60	20.510,60	0,00	0,00
		22 - RISORSE EX ART 31, COMMA 6, DL 41/2021	27.079,55	27.079,55	27.079,55	0,00	0,00
		23 - 2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24 - BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA	52.988,17	52.988,17	52.988,17	0,00	0,00
		25 - PNRR - PNSD STEM L'OFFICINA DEL FUTURO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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
03	06	26 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOS	47.915,46	47.915,46	47.915,46	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	7.498,24	7.498,24	7.498,24	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.498,24	7.498,24	7.498,24	0,00	0,00
		2 - REG LAZIO ASSIS DISABILITA' SENSORIALE CC	7.498,24	7.498,24	7.498,24	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	205.550,00	204.239,83	190.686,95	13.552,88	1.310,17
	04	Comune vincolati	205.000,00	203.689,83	190.136,95	13.552,88	1.310,17
		1 - FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNI	200.000,00	198.689,83	189.136,95	9.552,88	1.310,17
		3 - PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		1 - contributi da Università per tirocinio	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	411.799,55	232.815,85	232.815,85	0,00	178.983,70
	01	Contributi volontari da famiglie	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	306.834,46	226.834,46	226.834,46	0,00	80.000,00
		1 - QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER MENSA	300.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	74.000,00
		2 - SERVIZIO MENSA ESOPO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		3 - RESIDUI MENSA 2019-20	834,46	834,46	834,46	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		1 - USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		1 - ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE I	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.375,09	1.875,09	1.875,09	0,00	2.500,00
		1 - CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IM	1.875,09	1.875,09	1.875,09	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.500,00	3.016,30	3.016,30	0,00	25.483,70
		1 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE	28.000,00	3.016,30	3.016,30	0,00	24.983,70
		2 - FONDO DI SOLIDARIETA'	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO DELLA SCUOLA PER DON.FONDA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	134,64	134,64	134,64	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	134,64	134,64	134,64	0,00	0,00
		1 - rimborsi imprese	134,64	134,64	134,64	0,00	0,00
12		Altre entrate	10,00	0,44	0,44	0,00	9,56
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00	0,44	0,44	0,00	9,56
		1 - INTERSSI ATTIVI DA BANKIT	10,00	0,44	0,44	0,00	9,56
Totale entrate			1.362.264,46	832.317,38	653.339,99	178.977,39	529.947,08
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				832.317,38			

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	1.011.302,99	563.088,45	563.021,29	67,16	448.214,54
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.847,43	42.831,74	42.831,74	0,00	72.015,69
		2 - Funzionamento generale e decoro	40.774,26	29.344,73	29.344,73	0,00	11.429,53



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
A		Attività	1.011.302,99	563.088,45	563.021,29	67,16	448.214,54
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.847,43	42.831,74	42.831,74	0,00	72.015,69
		23 - RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 1	52.988,17	0,00	0,00	0,00	52.988,17
		27 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	21.085,00	13.487,01	13.487,01	0,00	7.597,99
	A02	Funzionamento amministrativo	35.091,69	20.029,60	20.029,60	0,00	15.062,09
		3 - funzionamento amministrativo organizzazione e ser	26.691,69	20.029,60	20.029,60	0,00	6.662,09
		28 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	A03	Didattica	803.601,90	497.370,11	497.302,95	67,16	306.231,79
		4 - funzionamento didattico generale e attività	37.091,02	14.600,48	14.600,48	0,00	22.490,54
		5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	234.666,24	213.265,77	213.265,77	0,00	21.400,47
		11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	327.713,94	248.661,34	248.594,18	67,16	79.052,60
		12 - servizi mensa scolastica MENSA ESPOPO	16.491,60	5.330,14	5.330,14	0,00	11.161,46
		18 - Supporti didattici Avviso 19146/2020	2.823,53	2.805,74	2.805,74	0,00	17,79
		19 - Risorse art. 21 DL 137/2020	7.641,14	7.641,14	7.641,14	0,00	0,00
		24 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDAT	94.846,83	0,00	0,00	0,00	94.846,83
		25 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Av	52.812,60	0,00	0,00	0,00	52.812,60
		26 - SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		29 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	13.515,00	5.065,50	5.065,50	0,00	8.449,50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.419,70	569,00	569,00	0,00	52.850,70
		6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero	53.419,70	569,00	569,00	0,00	52.850,70
	A06	Attività di orientamento	4.342,27	2.288,00	2.288,00	0,00	2.054,27
		7 - attività di accoglienza e orientamento	2.041,48	0,00	0,00	0,00	2.041,48
		10 - ex pon orientamento formativo e ri-orientamento a	2.300,79	2.288,00	2.288,00	0,00	12,79
P		Progetti	234.284,36	70.539,48	68.822,48	1.717,00	163.744,88
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.568,43	29.540,31	29.540,31	0,00	18.028,12
		43 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.586,65	427,00	427,00	0,00	1.159,65
		44 - progetti extra area scientifica	10.936,78	2.033,76	2.033,76	0,00	8.903,02
		45 - ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21	0,00	0,00	0,00	467,21
		54 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX AR	27.079,55	27.079,55	27.079,55	0,00	0,00
		57 - CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSO	7.498,24	0,00	0,00	0,00	7.498,24
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	169.366,88	36.782,17	36.782,17	0,00	132.584,71
		46 - progetti extra umanistica	19.320,70	2.409,00	2.409,00	0,00	16.911,70
		47 - ex pon competenze di cittadinanza europea avviso	2.438,25	2.438,25	2.438,25	0,00	0,00
		48 - ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	6.425,35	1.906,08	1.906,08	0,00	4.519,27
		49 - progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	14.825,63	2.665,57	2.665,57	0,00	12.160,06
		50 - progetto di miglioramento e supporto dell'offerta fc	93.576,95	27.363,27	27.363,27	0,00	66.213,68
		53 - ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GE	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
		56 - PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	16.767,05	4.217,00	2.500,00	1.717,00	12.550,05
		52 - formazione e aggiornamento del personale	11.851,59	4.217,00	2.500,00	1.717,00	7.634,59
		55 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	4.915,46	0,00	0,00	0,00	4.915,46
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00
		51 - giochi matematici	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00



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
R		Fondo di riserva	2.034,66	0,00	0,00	0,00	2.034,66
	R98	Fondo di riserva	2.034,66	0,00	0,00	0,00	2.034,66
		98 - Fondo di riserva	2.034,66	0,00	0,00	0,00	2.034,66
Totale spese			1.247.622,01	633.627,93	631.843,77	1.784,16	613.994,08
Avanzo di competenza				198.689,45			
Totale a pareggio				832.317,38			

Predisposto dal D.S.G.A. il

06/04/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

26/05/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

26/05/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Pasqua Lidia Savino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO