



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr.	Somme	Somme	Somme	Differenze
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	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	234.415,93	0,00	0,00	0,00	234.415,93
	01	Non vincolato	221.617,21	0,00	0,00	0,00	221.617,21
	02	Vincolato	12.798,72	0,00	0,00	0,00	12.798,72
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	131.675,72	0,00	0,00	0,00	131.675,72
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.355,72	0,00	0,00	0,00	122.355,72
		1 - PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU -RETI LOCALI	53.774,15	0,00	0,00	0,00	53.774,15
		2 - PON PER LA SCUOLA -FESR-REACT EU -DIGITALI	68.581,57	0,00	0,00	0,00	68.581,57
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
		1 - PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN ,EDUCATION	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
		2 - PROGETTO ERASMUS THE TRACES OF ANCIENT	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
		3 - EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT-THE POWER OF	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
03		Finanziamenti dallo Stato	134.286,87	135.411,10	135.411,10	0,00	-1.124,23
	01	Dotazione ordinaria	28.716,63	37.840,86	37.840,86	0,00	-9.124,23
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	28.716,63	37.840,86	37.840,86	0,00	-9.124,23
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	105.570,24	97.570,24	97.570,24	0,00	8.000,00
		1 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		2 - RISORSE EX ART.31 ,COMMA 1,D.L. 41/2021	18.704,96	18.704,96	18.704,96	0,00	0,00
		3 - RISORSE EX ART.31 ,COMMA 6, D.L. 41/2021	24.088,20	24.088,20	24.088,20	0,00	0,00
		4 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L. 73/2021	44.777,08	44.777,08	44.777,08	0,00	0,00
		5 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-F	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	35.657,04	35.657,04	0,00	-15.657,04
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	35.657,04	35.657,04	0,00	-15.657,04
		1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00	35.657,04	35.657,04	0,00	-15.657,04
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		1 - FONDI COMUNE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		2 - PROTOCOLLO INTESA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	40.368,00	14.290,00	14.290,00	0,00	26.078,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	5.922,00	5.922,00	0,00	14.078,00
		1 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA	20.000,00	5.922,00	5.922,00	0,00	14.078,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
		1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1 - ASSICURAZIONE AL PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI E PRIVATI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12		Altre entrate	2.050,00	0,07	0,07	0,00	2.049,93
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	50,00	0,07	0,07	0,00	49,93
		1 - INTERESSI SU CONTO CORRENTE	50,00	0,07	0,07	0,00	49,93
	03	Altre entrate n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		1 - RIMBORSI E VARIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale entrate			589.796,52	212.358,21	212.358,21	0,00	377.438,31
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				212.358,21			



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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr.	Somme	Somme	Somme	Differenze
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	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
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>427.572,49</b>	<b>145.749,04</b>	<b>135.932,34</b>	<b>9.816,70</b>	<b>281.823,45</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.256,62	49.583,36	45.787,66	3.795,70	23.673,26
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.621,66	38.617,65	38.617,65	0,00	4,01
		11 - Risorse ex art 31 ,comma1 lettera a) D.L.n.41/2017	10.634,96	10.634,96	6.839,26	3.795,70	0,00
		12 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L.73/2021	24.000,00	330,75	330,75	0,00	23.669,25
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	69.136,63	40.999,94	34.978,94	6.021,00	28.136,69
		2 - Funzionamento amministrativo	69.136,63	40.999,94	34.978,94	6.021,00	28.136,69
	<b>A03</b>	Didattica	275.179,24	55.165,74	55.165,74	0,00	220.013,50
		3 - DIDATTICA	70.068,00	14.535,15	14.535,15	0,00	55.532,85
		7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	32.798,72	18.058,78	18.058,78	0,00	14.739,94
		9 - PON "PER LA SCUOLA COMPETENZE ED AMBIENTE"	6.588,23	3.132,33	3.132,33	0,00	3.455,90
		10 - RISORSE ART.21 DL137/20	11.368,57	11.358,20	11.358,20	0,00	10,37
		13 - RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	16.000,00	8.081,28	8.081,28	0,00	7.918,72
		14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avv.	53.774,15	0,00	0,00	0,00	53.774,15
		15 - DIGITAL BOARD -TRASFORMAZIONE DIGITALE	68.581,57	0,00	0,00	0,00	68.581,57
		16 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-A	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<b>140.934,23</b>	<b>45.990,17</b>	<b>44.677,57</b>	<b>1.312,60</b>	<b>94.944,06</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>						
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.542,79	31.533,59	31.533,59	0,00	23.009,20
		1 - ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	27.000,00	7.445,39	7.445,39	0,00	19.554,61
		11 - STEM 2020 -STEM AD ROBOTIC LAB	3.454,59	0,00	0,00	0,00	3.454,59
		13 - PIANO SCUOLA ESTATE- Risorse ex art. 31 ,con	24.088,20	24.088,20	24.088,20	0,00	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.614,36	12.736,58	11.423,98	1.312,60	58.877,78
		2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	17.390,47	1.399,50	1.399,50	0,00	15.990,97
		7 - PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDU	18.330,00	2.998,54	2.998,54	0,00	15.331,46
		8 - IMPACT LAZIO FAMI 2 (CODICE PROGETTO 238	6.592,85	6.592,85	5.280,25	1.312,60	0,00
		9 - PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF A	13.245,00	389,69	389,69	0,00	12.855,31
		10 - COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.	3.446,04	0,00	0,00	0,00	3.446,04
		12 - PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DE	12.610,00	1.356,00	1.356,00	0,00	11.254,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	14.777,08	1.720,00	1.720,00	0,00	13.057,08
		4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.000,00	1.720,00	1.720,00	0,00	8.280,00
		14 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	4.777,08	0,00	0,00	0,00	4.777,08



## 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		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
	<b>Totale spese</b>		<b>569.506,72</b>	<b>191.739,21</b>	<b>180.609,91</b>	<b>11.129,30</b>	<b>377.767,51</b>
	Avanzo di competenza			20.619,00			
	<b>Totale a pareggio</b>			<b>212.358,21</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 01/03/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 19/05/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/05/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

MAURIZIO DI COSIMO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

DOTT.SSA MARIA TERESA D'ORSO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra SIMONA TARTABINI





## ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

## ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	17/01/2022	1	1	0	F	MAGGIORE AVANZO D?AMM.NE IN A 7 (Contributi € 13,332,00 + 17064,96)	30.396,96
2	17/01/2022	1	1	0	F	maggiore avanzo amm.neontributo per Tirocinanti	300,00
3	17/01/2022	1	1	0	F	maggiore av. amm.ne contributo x soff.ze fin.	712,25
4	17/01/2022	1	1	0	F	MAGGIORE AVANZO AMM.NE (integrazione contributo Ordinario)	7.061,18
5	09/03/2022	3	6	0	F	Assegnazione risorse attivazione servizi professionali per l'assistenza e supporto psicologico-art.679,comma 1 ,L.234/2021	2.558,69
5	09/03/2022	3	6	3	F	Assegnazione risorse attivazione servizi professionali per l'assistenza e supporto psicologico-art.679,comma 1 ,L.234/2021	2.558,69
6	01/04/2022	4	3	0	F	VARIAZIONE PROROGA ONEROSA FAMI 2 COMUNICAZIONE REGIONE LAZIO	-3.927,96
6	01/04/2022	4	3	1	F	VARIAZIONE PROROGA ONEROSA FAMI 2 COMUNICAZIONE REGIONE LAZIO	-3.927,96
7	04/04/2022	3	6	0	F	RISORSE EX ART,36 COMMA 2 D.L. 21/2022 -NOTA MIUR PROT. 12459 DEL 1-4.2022	4.898,90
<b>TOTALE</b>							<b>42.000,02</b>

\* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto