



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	223.498,77	0,00	0,00	0,00	223.498,77
	01	Non vincolato	223.498,77	0,00	0,00	0,00	223.498,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	29.766,77	32.910,37	26.322,14	6.588,23	-3.143,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.588,23	6.588,23	0,00	6.588,23	0,00
		6 - Fondi Sociali europei (FSE)	6.588,23	6.588,23	0,00	6.588,23	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.940,54	12.794,14	12.794,14	0,00	146,40
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	12.940,54	12.794,14	12.794,14	0,00	146,40
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.238,00	13.528,00	13.528,00	0,00	-3.290,00
		1 - PROGETTO ERASMUS MATEMATICS fun..	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
		2 - Progetto ERASMUS on THE TRACES OF ANCIEN	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
		3 - PROGETTO ERASMUS AA.PP.	3.440,00	13.528,00	13.528,00	0,00	-10.088,00
03		Finanziamenti dallo Stato	115.806,40	120.797,10	105.797,10	15.000,00	-4.990,70
	01	Dotazione ordinaria	35.528,86	35.603,99	35.603,99	0,00	-75,13
		1 - Dotazione ordinaria MIUR	35.528,86	35.603,99	35.603,99	0,00	-75,13
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	80.277,54	85.193,11	70.193,11	15.000,00	-4.915,57
		1 - altri finanziamenti Stato	16.000,00	20.915,57	5.915,57	15.000,00	-4.915,57
		2 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	12.051,19	12.051,19	12.051,19	0,00	0,00
		3 - RISORSE EX ART 231 ,comma 1 D.L. 34/2020	40.857,78	40.857,78	40.857,78	0,00	0,00
		4 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.368,57	11.368,57	11.368,57	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	12.665,40	24.397,16	22.931,04	1.466,12	-11.731,76
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.665,40	24.397,16	22.931,04	1.466,12	-11.731,76
		3 - Altri finanziamenti vinc. REGIONE x ASSISTENZA	12.665,40	24.397,16	22.931,04	1.466,12	-11.731,76
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.600,00	27.900,00	27.900,00	0,00	-300,00
	03	Comune non vincolati	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		1 - contr di privati -Comune- Istituzioni per att.ta'	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	900,00	900,00	0,00	-300,00
		1 - UNIVERSITA' ED ALTRE ISTITUZIONI	600,00	900,00	900,00	0,00	-300,00
06		Contributi da privati	99.915,60	45.907,00	45.907,00	0,00	54.008,60
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	767,00	767,00	0,00	2.233,00
		1 - contributi per attività	3.000,00	767,00	767,00	0,00	2.233,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00	280,00	280,00	0,00	39.720,00
		1 - Viaggi e visite d'istruzione	40.000,00	280,00	280,00	0,00	39.720,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.464,00	5.464,00	0,00	1.536,00
		1 - copertura assicurativa Alunni	7.000,00	5.464,00	5.464,00	0,00	1.536,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	102,00	102,00	0,00	898,00
		1 - Assicurazione Personale	1.000,00	102,00	102,00	0,00	898,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	46.915,60	39.246,00	39.246,00	0,00	7.669,60
		1 - contributi vincolati da famiglie	46.915,60	39.246,00	39.246,00	0,00	7.669,60
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00	48,00	48,00	0,00	1.952,00
		1 - contributi da privati ed istituzioni per attività	2.000,00	48,00	48,00	0,00	1.952,00
12		Altre entrate	1.100,00	1.208,53	1.208,53	0,00	-108,53
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	100,00	0,07	0,07	0,00	99,93
		1 - interessi su c/c	100,00	0,07	0,07	0,00	99,93
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	1.208,46	1.208,46	0,00	-208,46



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
12	03	1 - rimborsi e varie	1.000,00	1.208,46	1.208,46	0,00	-208,46
Totale entrate			510.352,94	253.120,16	230.065,81	23.054,35	257.232,78
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio					253.120,16		

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	314.678,76	146.888,19	135.575,47	11.312,72	167.790,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.824,86	55.203,20	51.428,50	3.774,70	18.621,66
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.824,86	55.203,20	51.428,50	3.774,70	18.621,66
	A02	Funzionamento amministrativo	55.055,00	30.047,94	23.513,02	6.534,92	25.007,06
		2 - Funzionamento amministrativo	55.055,00	30.047,94	23.513,02	6.534,92	25.007,06
	A03	Didattica	142.855,62	58.431,65	57.428,55	1.003,10	84.423,97
		3 - Didattica	110.398,45	34.790,11	33.787,01	1.003,10	75.608,34
		7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	12.928,40	10.847,40	10.847,40	0,00	2.081,00
		8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESF	12.940,54	12.794,14	12.794,14	0,00	146,40
		9 - PON "PER LA SCUOLA COMPETENZE ED AMBIENTALI"	6.588,23	0,00	0,00	0,00	6.588,23
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.943,28	3.205,40	3.205,40	0,00	39.737,88
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.943,28	3.205,40	3.205,40	0,00	39.737,88
P		Progetti	173.845,78	90.178,53	77.820,62	12.357,91	83.667,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.500,00	17.566,41	7.349,60	10.216,81	31.933,59
		1 - ATTIVITA DEL POF -LABORATORI E CONNETTIVITA'	34.500,00	6.021,00	5.950,80	70,20	28.479,00
		11 - STEM 2020 -" STEM AND ROBOTIC LAB"	15.000,00	11.545,41	1.398,80	10.146,61	3.454,59
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.967,53	65.293,57	63.152,47	2.141,10	46.673,96
		2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	42.180,00	37.119,93	37.119,93	0,00	5.060,07
		7 - Progetto ERASMUS-Matematics fun, education, culture	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00
		8 - IMPACT LAZIO FAMI 2(codice progetto 2386)	29.271,02	22.678,17	20.537,07	2.141,10	6.592,85
		9 - Progetto ERASMUS-ON THE TRACES OF ANCIENT CIVILIZATION	15.660,00	2.415,00	2.415,00	0,00	13.245,00
		10 - COLLABORAZIONE Europea ERASMUS	6.526,51	3.080,47	3.080,47	0,00	3.446,04
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.378,25	7.318,55	7.318,55	0,00	5.059,70
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.378,25	7.318,55	7.318,55	0,00	5.059,70

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
Totale spese			489.524,54	237.066,72	213.396,09	23.670,63	252.457,82
Avanzo di competenza				16.053,44			
Totale a pareggio				253.120,16			

Predisposto dal D.S.G.A. il **04/03/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **26/05/2021**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **26/05/2021**



IL DIRETTORE S.G.A.

Maurizio DI COSIMO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

DOTT.ssa Maria Teresa D'ORSO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Antonio Vecchio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Simona TARTABINI

Simona Tartabini



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	05/05/2021	3	6	0	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	8.400,00
2	05/05/2021	3	6	2	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	8.400,00
TOTALE							8.400,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
2	05/05/2021	3	2	0	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	8.400,00
2	05/05/2021	3	2	9	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID - ASSISTENZA PSICOLOGICA E D INTERVENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	8.400,00
TOTALE							8.400,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA
---	---	-----------

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	18/03/2021	3	1	0	F	FINANZIAMENTO MIUR PER AL.NI H.	50,00
1	18/03/2021	3	1	1	F	FINANZIAMENTO MIUR PER AL.NI H.	50,00
TOTALE							50,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
1	18/03/2021	2	3	0	F	FINANZIAMENTO MIUR PER AL.NI H.	50,00
1	18/03/2021	2	3	8	F	FINANZIAMENTO MIUR PER AL.NI H.	50,00
TOTALE							50,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	11	Risorse ex art 31 ,comma1 lettera a) D.L.n.41/2021
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	05/05/2021	3	6	0	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	10.304,96
2	05/05/2021	3	6	2	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	10.304,96
TOTALE							10.304,96

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
2	05/05/2021	2	3	0	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	10.304,96
2	05/05/2021	2	3	10	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	7.800,00
2	05/05/2021	2	3	11	F	ASSEGNAZIONE RISORSE ART.31 COMM 1d.I.22/3/2021 N.41 -EM COVID	2.504,96
TOTALE							10.304,96

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva