



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

| Liv 1                          | Liv 2 | Liv 3 | Entrate  | Programmazione<br>al 30-06-2021<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 |
|--------------------------------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>01</b>                      |       |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>        | <b>232.484,60</b>                    |                         |                        |   | <b>232.484,60</b>                   |
|                                | 01    |       | Non vincolato                                    | 64.310,72                            |                         |                        |   | 64.310,72                           |
|                                |       | 001   | Non vincolato                                    | 64.310,72                            |                         |                        |   | 64.310,72                           |
|                                | 02    |       | Vincolato  | 168.173,88                           |                         |                        |   | 168.173,88                          |
|                                |       | 001   | Vincolato  | 168.173,88                           |                         |                        |   | 168.173,88                          |
| <b>03</b>                      |       |       | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                 | <b>58.872,94</b>                     | <b>58.872,94</b>        | <b>30.822,79</b>       | <b>28.050,15</b>                            |                                     |
|                                | 01    |       | Dotazione ordinaria                              | 14.914,67                            | 14.914,67               | 14.914,67              |   |                                     |
|                                |       | 001   | Dotazione ordinaria                              | 14.914,67                            | 14.914,67               | 14.914,67              |   |                                     |
|                                | 06    |       | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato        | 43.958,27                            | 43.958,27               | 15.908,12              | 28.050,15                                   |                                     |
|                                |       | 001   | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato        | 9.000,00                             | 9.000,00                |                        | 9.000,00                                    |                                     |
|                                |       | 008   | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE €        | 1.000,00                             | 1.000,00                | 1.000,00               |   |                                     |
|                                |       | 009   | Risorse ex art.31 comma 1 DL41/2021              | 14.908,12                            | 14.908,12               | 14.908,12              |   |                                     |
|                                |       | 010   | Piano Estate Risorse ex art.31 comma             | 19.050,15                            | 19.050,15               |                        | 19.050,15                                   |                                     |
| <b>05</b>                      |       |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre I</b> | <b>1.543,26</b>                      | <b>1.543,26</b>         | <b>1.543,26</b>        |   |                                     |
|                                | 04    |       | Comune vincolati                                 | 22,26                                | 22,26                   | 22,26                  |   |                                     |
|                                |       | 001   | Comune vincolati                                 | 22,26                                | 22,26                   | 22,26                  |   |                                     |
|                                | 05    |       | Altre Istituzioni non vincolati                  | 500,00                               | 500,00                  | 500,00                 |   |                                     |
|                                |       | 001   | Altre Istituzioni non vincolati                  | 500,00                               | 500,00                  | 500,00                 |   |                                     |
|                                | 06    |       | Altre Istituzioni vincolati                      | 1.021,00                             | 1.021,00                | 1.021,00               |   |                                     |
|                                |       | 001   | Altre Istituzioni vincolati                      | 1.021,00                             | 1.021,00                | 1.021,00               |   |                                     |
| <b>06</b>                      |       |       | <b>Contributi da privati</b>                     | <b>55,00</b>                         | <b>55,00</b>            | <b>55,00</b>           |   |                                     |
|                                | 05    |       | Contributi per copertura assicurativa de         | 55,00                                | 55,00                   | 55,00                  |   |                                     |
|                                |       | 001   | Contributi per copertura assicurativa de         | 55,00                                | 55,00                   | 55,00                  |   |                                     |
| <b>08</b>                      |       |       | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>             | <b>113,15</b>                        | <b>113,15</b>           | <b>113,15</b>          |   |                                     |
|                                | 04    |       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di som         | 113,15                               | 113,15                  | 113,15                 |   |                                     |
|                                |       | 001   | Rimborsi, recuperi e restituzioni di som         | 113,15                               | 113,15                  | 113,15                 |   |                                     |
| <b>12</b>                      |       |       | <b>Altre entrate</b>                             | <b>88,28</b>                         | <b>88,28</b>            | <b>88,28</b>           |   |                                     |
|                                | 03    |       | Altre entrate n.a.c.                             | 88,28                                | 88,28                   | 88,28                  |   |                                     |
|                                |       | 001   | Altre entrate n.a.c.                             | 88,28                                | 88,28                   | 88,28                  |   |                                     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>          |       |       |  | <b>293.157,23</b>                    | <b>60.672,63</b>        | <b>32.622,48</b>       | <b>28.050,15</b>                            | <b>232.484,60</b>                   |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> |       |       |  |                                      | <b>1.605,28</b>         |                        |   |                                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>       |       |       |  |                                      | <b>62.277,91</b>        |                        |   |                                     |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

| Liv 1    | Liv 2 | Liv 3           | Destinazioni                                    | Programmazione<br>al 30-06-2021<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>174.356,83</b>                    | <b>36.749,92</b>        | <b>35.667,68</b>     | <b>1.082,24</b>                         | <b>137.606,91</b>                   |
|          | A01   |                 | Funzionamento generale e decoro della scuola    | 44.904,72                            | 13.789,75               | 13.523,71            | 266,04                                  | 31.114,97                           |
|          |       | 001             | DECORO E SERVIZI DI PULIZIA                     | 18.335,77                            | 7.138,36                | 6.947,12             | 191,24                                  | 11.197,41                           |
|          |       | 002             | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRUTTURE              | 6.925,62                             | 3.737,89                | 3.663,09             | 74,80                                   | 3.187,73                            |
|          |       | 003             | SICUREZZA E PRIVACY                             | 4.735,21                             | 2.913,50                | 2.913,50             |   | 1.821,71                            |
|          |       | 004             | Risorse ex art.31 comma 1 D.L. 41/2001          | 14.908,12                            |                         |                      |   | 14.908,12                           |
|          | A02   |                 | Funzionamento amministrativo                    | 49.394,65                            | 11.404,51               | 11.316,00            | 88,51                                   | 37.990,14                           |
|          |       | 001             | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 49.394,65                            | 11.404,51               | 11.316,00            | 88,51                                   | 37.990,14                           |
|          | A03   |                 | Didattica                                       | 78.386,24                            | 11.555,66               | 10.827,97            | 727,69                                  | 66.830,58                           |
|          |       | 001             | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                         | 4.557,78                             |                         |                      |   | 4.557,78                            |
|          |       | 002             | DIDATTICA PLESSO INFANZIA                       | 5.015,00                             | 242,47                  | 242,47               |   | 4.772,53                            |
|          |       | 003             | DIDATTICA PLESSO PRIMARIA                       | 31.592,89                            | 827,89                  | 827,89               |   | 30.765,00                           |
|          |       | 004             | DIDATTICA PLESSO SCUOLA SEC. 1°                 | 6.917,71                             | 782,49                  | 782,49               |   | 6.135,22                            |
|          |       | 005             | DIDATTICA INVESTIMENTI E DEMATERIE              | 20.600,00                            |                         |                      |   | 20.600,00                           |
|          |       | 008             | RISORSE art.21 DI 137 2020 MISURE               | 8.702,86                             | 8.702,81                | 8.155,45             | 547,36                                  | 0,05                                |
|          |       | 009             | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e       | 1.000,00                             | 1.000,00                | 819,67               | 180,33                                  |                                     |
|          | A05   |                 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 969,75                               |                         |                      |   | 969,75                              |
|          |       | 001             | USCITE DIDATTICHE VISITE D'ISTRUZIONE           | 969,75                               |                         |                      |   | 969,75                              |
|          | A06   |                 | Attività di orientamento                        | 701,47                               |                         |                      |   | 701,47                              |
|          |       | 001             | PROGETTO SC. SEC.1° ORIENTAMENTO                | 701,47                               |                         |                      |   | 701,47                              |
| <b>P</b> |       | <b>Progetti</b> |   | <b>97.007,94</b>                     | <b>25.527,99</b>        | <b>24.952,47</b>     | <b>575,52</b>                           | <b>71.479,95</b>                    |
|          | P01   |                 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e      | 38.273,49                            | 17.999,91               | 17.999,91            |   | 20.273,58                           |
|          |       | 001             | AZIONE 7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO         | 18.000,00                            | 17.999,91               | 17.999,91            |   | 0,09                                |
|          |       | 002             | FESR PON SMART CLASS                            | 1.223,34                             |                         |                      |   | 1.223,34                            |
|          |       | 003             | Piano Estate Risorse ex art.31 comma 1          | 19.050,15                            |                         |                      |   | 19.050,15                           |
|          | P02   |                 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale        | 47.871,38                            | 2.835,01                | 2.721,40             | 113,61                                  | 45.036,37                           |
|          |       | 001             | SC. INF. NATURALMENTE NATURA                    | 2.136,47                             |                         |                      |   | 2.136,47                            |
|          |       | 002             | SC. INF. L'ALBERO CHE DOVEVA ESSERE             | 1.628,90                             |                         |                      |   | 1.628,90                            |
|          |       | 003             | SC. INF. NATUR ART                              | 1.793,12                             |                         |                      |   | 1.793,12                            |
|          |       | 004             | SC. INFANZIA GIOCO YOGA                         | 980,00                               | 630,01                  | 516,40               | 113,61                                  | 349,99                              |
|          |       | 005             | SC. PRIM. CL.1^ TUTTI A SCUOLA GIOCHI           | 1.936,12                             |                         |                      |   | 1.936,12                            |
|          |       | 006             | SC. PRIM. CL.2^ ENERGICAMENTE                   | 1.866,12                             |                         |                      |   | 1.866,12                            |
|          |       | 007             | SC. PRIM. CL.3^ EMOZIONI IN GIOCO               | 1.376,12                             |                         |                      |   | 1.376,12                            |
|          |       | 008             | SC. PRIM. CL.3^ A CACCIA DI MOSTRI              | 2.100,89                             |                         |                      |   | 2.100,89                            |
|          |       | 009             | SC. PRIM. CL.3^ LE FORME DELLA MATEMATICA       | 1.796,12                             |                         |                      |   | 1.796,12                            |
|          |       | 010             | SC. PRIM. CL.4^ SE NON PARLI TI ASPIRANO        | 1.866,12                             |                         |                      |   | 1.866,12                            |
|          |       | 011             | SC. PRIM.CL. 4^ BURATTINI NON SONO              | 851,45                               | 805,00                  | 805,00               |   | 46,45                               |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

| Liv 1                      | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni                             | Programmazione<br>al 30-06-2021<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 |
|----------------------------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
|                            |       | 012   | SC. PRIM.CL.5^ STUDENTI IN PRIMA         | 1.866,12                             |                         |                      |   | 1.866,12                            |
|                            |       | 013   | SC. PRIM. CL.5^ DIAMOCI UNA MOSA         | 1.516,12                             |                         |                      |   | 1.516,12                            |
|                            |       | 014   | SC. SEC. 1° ARCHEOARTE-EXPLOR            | 4.123,08                             |                         |                      |   | 4.123,08                            |
|                            |       | 015   | SC. SEC. 1° EDUCAZIONE ALL'AFF. I        | 1.957,34                             | 1.400,00                | 1.400,00             |   | 557,34                              |
|                            |       | 016   | ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                | 3.958,47                             |                         |                      |   | 3.958,47                            |
|                            |       | 017   | POTENZIAMENTO ALUNNI STRANIERI           | 2.000,00                             |                         |                      |   | 2.000,00                            |
|                            |       | 018   | PATTO DI SOLIDARIETA'                    | 6.223,16                             |                         |                      |   | 6.223,16                            |
|                            |       | 019   | SC. SEC. 1° TUTTI IN CLASSE              | 4.412,28                             |                         |                      |   | 4.412,28                            |
|                            |       | 020   | SC. SEC. 1° ULTIME DAL COMPARONI         | 3.483,38                             |                         |                      |   | 3.483,38                            |
|                            | P04   |       | Progetti per "Formazione / aggiornamento | 10.863,07                            | 4.693,07                | 4.231,16             | 461,91                                  | 6.170,00                            |
|                            |       | 001   | Progetto Formazione aggiornamento di     | 10.863,07                            | 4.693,07                | 4.231,16             | 461,91                                  | 6.170,00                            |
| <b>R</b>                   |       |       | <b>Fondo di riserva</b>                  | <b>434,67</b>                        |                         |                      |   | <b>434,67</b>                       |
|                            | R98   |       | Fondo di riserva                         | 434,67                               |                         |                      |   | 434,67                              |
|                            |       | 001   | Fondo di riserva                         | 434,67                               |                         |                      |   | 434,67                              |
| <b>TOTALE DESTINAZIONI</b> |       |       |  | <b>271.799,44</b>                    | <b>62.277,91</b>        | <b>60.620,15</b>     | <b>1.657,76</b>                         | <b>209.521,53</b>                   |

Predisposto dal Direttore S.G.A. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA SERRETI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Chiara De Ioanna

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE