



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
01		Avanzo di amministrazione presunto	144.840,55	0,00	0,00	0,00	144.840,55
	01	Non vincolato	68.010,64	0,00	0,00	0,00	68.010,64
	02	Vincolato	76.829,91	0,00	0,00	0,00	76.829,91
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	65.611,08	64.224,93	29.893,33	34.331,60	1.386,15
	01	Fondi sociali europei (FSE)	65.611,08	64.224,93	29.893,33	34.331,60	1.386,15
		1 - PON per la scuola -FSE	65.611,08	64.224,93	29.893,33	34.331,60	1.386,15
03		Finanziamenti dallo Stato	105.156,93	157.003,24	119.503,24	37.500,00	-51.846,31
	01	Dotazione ordinaria	23.893,66	29.903,96	29.903,96	0,00	-6.010,30
		1 - Dotazione ordinaria per funzionamento	23.893,66	29.903,96	29.903,96	0,00	-6.010,30
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.527,39	5.863,40	5.863,40	0,00	-336,01
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.735,88	121.235,88	83.735,88	37.500,00	-45.500,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dello stato	2.350,00	47.850,00	10.350,00	37.500,00	-45.500,00
		4 - RISORSE EX ART 31 C. 1 D.L. 41/2021	36.461,06	36.461,06	36.461,06	0,00	0,00
		5 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73 /2021 sost b	36.924,82	36.924,82	36.924,82	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	5.332,80	5.332,80	5.332,80	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.332,80	5.332,80	5.332,80	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.706,00	54.196,00	54.196,00	0,00	-40.490,00
	03	Comune non vincolati	13.230,00	53.420,00	53.420,00	0,00	-40.190,00
	04	Comune vincolati	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
06		Contributi da privati	9.611,00	10.240,36	10.240,36	0,00	-629,36
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	4.542,76	4.542,76	0,00	1.457,24
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	5.086,60	5.086,60	0,00	-2.086,60
08		Rimborsi e restituzione somme	5.786,67	5.786,67	5.786,67	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	5.786,67	5.786,67	5.786,67	0,00	0,00
12		Altre entrate	4,00	0,01	0,01	0,00	3,99
	01	Interessi	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
		Totale entrate	350.049,03	296.784,01	224.952,41	71.831,60	53.265,02
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		296.784,01			

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	193.491,60	110.361,32	87.379,30	22.982,02	83.130,28
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.703,14	52.135,75	35.420,57	16.715,18	34.567,39
		3 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.883,23	5.793,00	0,00	5.793,00	2.090,23
		7 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	5.254,03	3.999,30	1.999,65	1.999,65	1.254,73
		12 - RISORSE EX ART 31. A D.L. 41/2021	36.641,06	36.505,67	33.319,14	3.186,53	135,39
		13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 -	36.924,82	5.837,78	101,78	5.736,00	31.087,04
	A02	Funzionamento amministrativo	55.509,69	39.164,10	34.554,31	4.609,79	16.345,59
		2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.509,69	39.164,10	34.554,31	4.609,79	16.345,59



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	193.491,60	110.361,32	87.379,30	22.982,02	83.130,28
	A03	Didattica	35.397,94	18.761,47	17.104,42	1.657,05	16.636,47
		4 - DIDATTICA	24.472,90	15.627,22	14.597,02	1.030,20	8.845,68
		5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.925,04	3.134,25	2.507,40	626,85	7.790,79
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.880,83	300,00	300,00	0,00	15.580,83
		6 - PROGETTO ERASMUS	10.931,63	0,00	0,00	0,00	10.931,63
		8 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.949,20	300,00	300,00	0,00	4.649,20
P		Progetti	143.825,80	63.427,02	52.733,16	10.693,86	80.398,78
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	92.690,36	60.112,28	50.114,82	9.997,46	32.578,08
		1 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTAD	15.516,84	14.814,18	14.814,18	0,00	702,66
		2 - PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INI	2.399,44	0,00	0,00	0,00	2.399,44
		6 - Progetto Lingue	3.420,80	2.867,60	2.867,60	0,00	553,20
		7 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8 - PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI	37.500,00	9.997,46	0,00	9.997,46	27.502,54
		9 - PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class	985,01	952,75	952,75	0,00	32,26
		10 - DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28	11.162,39	11.160,56	11.160,56	0,00	1,83
		11 - PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNC	20.705,88	19.319,73	19.319,73	0,00	1.386,15
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.905,20	509,34	509,34	0,00	44.395,86
		12 - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISA	44.905,20	509,34	509,34	0,00	44.395,86
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.230,24	2.805,40	2.109,00	696,40	3.424,84
		5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSC	6.230,24	2.805,40	2.109,00	696,40	3.424,84
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	R98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		98 - Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totale spese			338.017,40	173.788,34	140.112,46	33.675,88	164.229,06
			Avanzo di competenza	122.995,67			
			Totale a pareggio	296.784,01			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			110.833,28
2 Riscossioni	(+) 40.326,19	225.952,41	266.278,60
3 Pagamenti	(-) 15.743,82	141.112,46	156.856,28
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		220.255,60

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.645,00	71.831,60	75.476,60
6 Residui Passivi	(-) 2.391,96	33.675,88	36.067,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		259.664,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		296.784,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.788,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		122.995,67 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)