



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	218.102,83			0,00	218.102,83
	1		Non vincolato	113.933,47			0,00	113.933,47
	2		Vincolato	104.169,36			0,00	104.169,36
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	70.040,74	70.040,74		70.040,74	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	70.040,74	70.040,74		70.040,74	0,00
		1	"PON per la Scuola(FESR)"				0,00	0,00
		2	"PON per la scuola (FESR)- REACT EU"	70.040,74	70.040,74		70.040,74	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	132.248,09	132.248,09	132.248,09	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	36.391,07	36.391,07	36.391,07	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	95.857,02	95.857,02	95.857,02	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO	395,16	395,16	395,16	0,00	0,00
		2	LIBRI				0,00	0,00
		3	PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4	PROGETTI				0,00	0,00
		5	FORMAZIONE	1.356,50	1.356,50	1.356,50	0,00	0,00
		6	RISORSE ART 120 D.L. 18/2020 LETTERE A)B)C)				0,00	0,00
		7	RISORSE ART 77 DL18/2020				0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		9	DISABILI	1.893,89	1.893,89	1.893,89	0,00	0,00
		10	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020				0,00	0,00
		11	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		12	"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021 "	19.252,82	19.252,82	19.252,82	0,00	0,00
		13	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 , D.L. 41/2021	23.930,76	23.930,76	23.930,76	0,00	0,00
		14	"Risorse ex art. 58, comma 4 , D.L. 73/2021"	43.604,91	43.604,91	43.604,91	0,00	0,00
		15	Risorse D.M. 162/2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178 /2020	3.422,98	3.422,98	3.422,98	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.570,21	46.570,21	46.250,21	320,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	1		COMUNE SAN FELICE				0,00	0,00
	2		COMUNE CAMPOSANTO				0,00	0,00
	3		UCMAN				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	40.180,91	40.180,91	39.860,91	320,00	0,00
	1		COMUNE SAN FELICE				0,00	0,00
	2		COMUNE CAMPOSANTO	320,00	320,00		320,00	0,00
	3		UCMAN FUNZIONAMENTO	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
	4		UCMAN PROGETTI	17.060,91	17.060,91	17.060,91	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.389,30	6.389,30	6.389,30	0,00	0,00
	1		CONTRIBUTI PROGETTI	6.389,30	6.389,30	6.389,30	0,00	0,00
6			Contributi da privati	36.894,00	36.894,00	36.894,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.853,00	6.853,00	6.853,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	1		MUSICA				0,00	0,00
	2		NUOTO				0,00	0,00
	3		PROGETTI DIVERSI				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	1		COMITATO GENITORI SAN FELICE SUL PANARO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	2		COMITATO GENITORI CAMPOSANTO				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8							0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Rimborsi e restituzione somme	4,00	4,00	4,00		
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
		1	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
		1	ERRATI VERSAMENTI ASSICURAZIONI	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				503.859,88	285.757,05	215.396,31	70.360,74	218.102,83
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				285.757,05				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	328.646,84	76.756,41	61.743,72	15.012,69	251.890,43
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.795,64	24.016,90	21.589,10	2.427,80	34.778,74
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.514,93	4.764,08	2.336,28	2.427,80	2.750,85
		A.1.2	RISORSE ART 77 DL 18/2020				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.1.4	"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA B) D.L. 41/2021 "	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		A.1.5	"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021 "	16.052,82	16.052,82	16.052,82	0,00	0,00
		A.1.6	"RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 , D.L. 73/2021 "	28.604,91			0,00	28.604,91
		A.1.7	"RISORSE D.M. 162/2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020	3.422,98			0,00	3.422,98
	A.2		Funzionamento amministrativo	88.052,22	32.420,88	19.835,99	12.584,89	55.631,34
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88.052,22	32.420,88	19.835,99	12.584,89	55.631,34
	A.3		Didattica	177.970,49	20.318,63	20.318,63	0,00	157.651,86
		A.3.1	DIDATTICA	92.929,75	20.318,63	20.318,63	0,00	72.611,12
		A.3.2	RISORSE EX ART 120 LETTERA B) DL 18/2020				0,00	0,00
		A.3.3	RISORSE EX ART.120 LETTERA A) D.L. 18/2020				0,00	0,00
		A.3.41	A.03.41 " EX P41 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO 12810/15 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105				0,00	0,00
		A.3.42	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-290				0,00	0,00
		A.3.43	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.44	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020				0,00	0,00
		A.3.45	"RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 , D.L. 73/2021 "	15.000,00			0,00	15.000,00
		A.3.46	"DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	70.040,74			0,00	70.040,74
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.595,00			0,00	1.595,00
		A.5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.595,00			0,00	1.595,00
	A.6		Attività di orientamento	2.233,49			0,00	2.233,49
		A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.233,49			0,00	2.233,49
P.			Progetti	82.705,63	58.605,99	53.603,83	5.002,16	24.099,64
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
		P.1.44	P.01.44 "ex P44 Pensiero computazionale"avviso 2669/2017 PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-11 LA SICUR				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.606,90	53.933,99	49.846,83	4.087,16	16.672,91
		P.2.35	PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE	5.317,47	5.039,30	5.039,30	0,00	278,17
		P.2.36	PROGETTO INFANZIA	10.534,83	5.039,00	5.039,00	0,00	5.495,83



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		P.2.37	PROGETTO PRIMARIA	16.025,05	8.825,70	8.825,70	0,00	7.199,35
		P.2.38	PROGETTO MEDIE	14.798,79	11.170,06	11.170,06	0,00	3.628,73
		P.2.42	P.02.42 "EX P42 COMPETENZE DI BASE"AVVISO 1953/17 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-184				0,00	0,00
		P.2.43	P.02.43 "EX P43 PATRIMONIO CULTURALE"AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-64				0,00	0,00
		P.2.44	"PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021"	23.930,76	23.859,93	19.772,77	4.087,16	70,83
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.098,73	4.672,00	3.757,00	915,00	7.426,73
		P.4.2	RISORSE EX ART 120 LETTERA C) DL 18/2020				0,00	0,00
		P.4.45	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.098,73	4.672,00	3.757,00	915,00	7.426,73
		P.4.46	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	200,00			0,00	200,00
	R.98		Fondo di riserva	200,00			0,00	200,00
			Totale spese	411.552,47	135.362,40	115.347,55	20.014,85	276.190,07
			Avanzo di competenza	150.394,65				
			Totale a pareggio	285.757,05				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO