



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	284.436,57	0,00	0,00	0,00	284.436,57
	01	Non vincolato	85.091,87	0,00	0,00	0,00	85.091,87
	02	Vincolato	199.344,70	0,00	0,00	0,00	199.344,70
03		Finanziamenti dallo Stato	109.563,03	109.563,03	109.563,03	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	42.984,89	42.984,89	42.984,89	0,00	0,00
		1 - Quota funzionamento amministrativo-didattico	26.602,62	26.602,62	26.602,62	0,00	0,00
		2 - Attività ausiliarie e Contratto di Pulizie	14.782,27	14.782,27	14.782,27	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	66.578,14	66.578,14	66.578,14	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	24.664,20	24.664,20	0,00	24.664,20	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	24.664,20	24.664,20	0,00	24.664,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.594,89	21.594,89	21.594,89	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	20.566,89	20.566,89	20.566,89	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	64.653,71	64.653,71	64.653,71	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.426,82	11.426,82	11.426,82	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	28.127,22	28.127,22	28.127,22	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.344,00	8.344,00	8.344,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.863,67	12.863,67	12.863,67	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00
	01	Interessi	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
		Totale entrate	504.934,72	220.498,15	195.833,95	24.664,20	284.436,57
		Disavanzo di competenza		24.943,65			
		Totale a pareggio		245.441,80			

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	376.001,91	223.367,91	195.259,49	28.108,42	152.634,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	107.649,57	67.307,98	57.946,74	9.361,24	40.341,59
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.147,14	3.602,27	3.602,27	0,00	2.544,87
		11 - Funzionamento generale e decoro della scuola	30.953,61	8.319,69	8.119,98	199,71	22.633,92
		12 - Sicurezza	3.175,44	3.109,98	1.909,36	1.200,62	65,46
		13 - Connettività e gestione sito	644,18	61,00	61,00	0,00	583,18
		14 - Servizio di pulizia	23.231,39	16.929,19	13.620,49	3.308,70	6.302,20
		15 - Fondi Piccola Manutenzione Comune di Roma	14.565,72	6.353,76	3.667,00	2.686,76	8.211,96
		16 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Av	28.932,09	28.932,09	26.966,64	1.965,45	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	22.134,50	15.422,07	13.412,39	2.009,68	6.712,43
		21 - Funzionamento Amministrativo	22.134,50	15.422,07	13.412,39	2.009,68	6.712,43



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
A		Attività	376.001,91	223.367,91	195.259,49	28.108,42	152.634,00
	A03	Didattica	199.226,75	110.464,00	93.726,50	16.737,50	88.762,75
		31 - Didattica A 31	17.214,00	8.985,23	8.985,23	0,00	8.228,77
		32 - Attività Pomeridiane S.S. 1° Grado	47.268,92	17.969,75	17.969,75	0,00	29.299,17
		33 - Attività pomeridiane Scuola Primaria	19.128,51	15.537,50	15.537,50	0,00	3.591,01
		35 - Refezione Scolastica	3.000,00	320,00	320,00	0,00	2.680,00
		36 - Contributo Volontario	40.697,32	17.269,20	17.166,24	102,96	23.428,12
		37 - Corsi di recupero	10.109,91	2.856,40	2.856,40	0,00	7.253,51
		38 - Esperti Attività di potenziamento	24.812,66	10.530,49	10.530,49	0,00	14.282,17
		39 - Scuole Aperte	10.000,00	10.000,00	9.523,81	476,19	0,00
		63 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
		64 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)	7.519,35	7.519,35	7.519,35	0,00	0,00
		65 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Str	8.596,59	8.596,59	2.114,73	6.481,86	0,00
		66 - Risorse ex art. 21, comma 3 D.L. 28/10/2020 n. 1.	9.676,49	9.676,49	0,00	9.676,49	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.598,15	30.173,86	30.173,86	0,00	9.424,29
		51 - Visite, Viaggi e programmi studio all'estero	39.598,15	30.173,86	30.173,86	0,00	9.424,29
	A06	Attività di orientamento	7.392,94	0,00	0,00	0,00	7.392,94
		61 - Attività di Orientamento	7.392,94	0,00	0,00	0,00	7.392,94
P		Progetti	62.135,35	22.073,89	9.221,09	12.852,80	40.061,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.042,64	3.849,00	3.849,00	0,00	2.193,64
		12 - Camper per la Scienza /Apogeo	3.862,50	3.849,00	3.849,00	0,00	13,50
		13 - Presto con Fuoco - Regione Lazio	2.180,14	0,00	0,00	0,00	2.180,14
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.927,04	13.752,80	1.100,00	12.652,80	31.174,24
		21 - Sportello d'ascolto	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
		22 - Inclusione, pari opportunità, successo formativo	3.883,85	0,00	0,00	0,00	3.883,85
		23 - Laboratorio teatrale	3.202,17	910,00	910,00	0,00	2.292,17
		25 - Disabilità sensoriale Regione Lazio	25.393,80	2.302,80	0,00	2.302,80	23.091,00
		26 - Territorio, Storia Letteratura	1.626,22	0,00	0,00	0,00	1.626,22
		27 - Progetto Vela	471,00	190,00	190,00	0,00	281,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	9.194,61	4.062,09	3.862,09	200,00	5.132,52
		41 - Formazione-Aggiornamento personale	6.993,11	2.860,59	2.660,59	200,00	4.132,52
		42 - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		53 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)	601,50	601,50	601,50	0,00	0,00
		54 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Fo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.971,06	410,00	410,00	0,00	1.561,06
		51 - Gare Matematiche	420,79	410,00	410,00	0,00	10,79
		52 - Spelling Bee	1.550,27	0,00	0,00	0,00	1.550,27



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	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
	R98	Fondo di riserva	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
		98 - Fondo di riserva	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
Totale spese			438.582,59	245.441,80	204.480,58	40.961,22	193.140,79
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				245.441,80			

Predisposto dal D.S.G.A. il **09/04/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

VINCENZO RICCI



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

PROF.SSA SILVANA CONIGLIO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO