



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	ENTRATE								
			Progr. iniziale (importi in euro) a	Variazioni approvate (importi in euro) b	Progr. definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f	Differenze in + o - (importi in euro) g = c - d		
01		Avanzo di amministrazione presunto	245.700,08	38.736,49	284.436,57	0,00	0,00	0,00	284.436,57		
	01	Non vincolato	85.091,87	0,00	85.091,87	0,00	0,00	0,00	85.091,87		
	02	Vincolato	160.608,21	38.736,49	199.344,70	0,00	0,00	0,00	199.344,70		
03		Finanziamenti dallo Stato	17.445,33	92.117,70	109.563,03	109.563,03	109.563,03	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	17.445,33	25.539,56	42.984,89	42.984,89	42.984,89	0,00	0,00		
		1 - Quota funzionamento amministrativo-didattico	17.445,33	9.157,29	26.602,62	26.602,62	26.602,62	0,00	0,00		
		2 - Attività ausiliarie e Contratto di Pulizie	0,00	14.782,27	14.782,27	14.782,27	14.782,27	0,00	0,00		
		4 - Assistenza psicologica	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	66.578,14	66.578,14	66.578,14	66.578,14	0,00	0,00		
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	24.664,20	24.664,20	24.664,20	24.664,20	0,00	0,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	24.664,20	24.664,20	24.664,20	24.664,20	0,00	0,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	21.594,89	21.594,89	21.594,89	21.594,89	0,00	0,00		
	04	Comune vincolati	0,00	20.566,89	20.566,89	20.566,89	20.566,89	0,00	0,00		
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00		
06		Contributi da privati	79.200,00	-14.546,29	64.653,71	64.653,71	64.653,71	0,00	0,00		
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	11.426,82	11.426,82	11.426,82	11.426,82	0,00	0,00		
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00		
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	-41.872,78	28.127,22	28.127,22	28.127,22	0,00	0,00		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.400,00	-56,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00	0,00	0,00		
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.863,67	12.863,67	12.863,67	12.863,67	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00		
12		Altre entrate	0,00	22,32	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00		
	01	Interessi	0,00	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00		



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
		Totale entrate	342.345,41	162.589,31	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. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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		Attività	220.034,72	155.967,19	376.001,91	223.367,91	195.259,49	28.108,42	152.634,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.147,08	75.502,49	107.649,57	67.307,98	57.946,74	9.361,24	40.341,59
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.000,00	147,14	6.147,14	3.602,27	3.602,27	0,00	2.544,87
		11 - Funzionamento generale e decoro della scuola	22.839,86	8.113,75	30.953,61	8.319,69	8.119,98	199,71	22.633,92
		12 - Sicurezza	2.663,04	512,40	3.175,44	3.109,98	1.909,36	1.200,62	65,46
		13 - Connettività e gestione sito	644,18	0,00	644,18	61,00	61,00	0,00	583,18
		14 - Servizio di pulizia	0,00	23.231,39	23.231,39	16.929,19	13.620,49	3.308,70	6.302,20
		15 - Fondi Piccola Manutenzione Comune di Roma	0,00	14.565,72	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	0,00	28.932,09	28.932,09	28.932,09	26.966,64	1.965,45	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	15.437,45	6.697,05	22.134,50	15.422,07	13.412,39	2.009,68	6.712,43
		21 - Funzionamento Amministrativo	15.437,45	6.697,05	22.134,50	15.422,07	13.412,39	2.009,68	6.712,43
	A03	Didattica	94.643,87	104.582,88	199.226,75	110.464,00	93.726,50	16.737,50	88.762,75
		31 - Didattica A 31	18.070,00	-856,00	17.214,00	8.985,23	8.985,23	0,00	8.228,77
		32 - Attività Pomeridiane S.S. 1° Grado	22.377,67	24.891,25	47.268,92	17.969,75	17.969,75	0,00	29.299,17
		33 - Attività pomeridiane Scuola Primaria	0,00	19.128,51	19.128,51	15.537,50	15.537,50	0,00	3.591,01
		35 - Refezione Scolastica	0,00	3.000,00	3.000,00	320,00	320,00	0,00	2.680,00
		36 - Contributo Volontario	30.002,50	10.694,82	40.697,32	17.269,20	17.166,24	102,96	23.428,12



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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		Attività	220.034,72	155.967,19	376.001,91	223.367,91	195.259,49	28.108,42	152.634,00
	A03	Didattica	94.643,87	104.582,88	199.226,75	110.464,00	93.726,50	16.737,50	88.762,75
		37 - Corsi di recupero	7.500,00	2.609,91	10.109,91	2.856,40	2.856,40	0,00	7.253,51
		38 - Esperti Attività di potenziamento	16.693,70	8.118,96	24.812,66	10.530,49	10.530,49	0,00	14.282,17
		39 - Scuole Aperte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.523,81	476,19	0,00
		63 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
		64 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)	0,00	7.519,35	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	0,00	8.596,59	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.	0,00	9.676,49	9.676,49	9.676,49	0,00	9.676,49	0,00
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	-30.401,85	39.598,15	30.173,86	30.173,86	0,00	9.424,29
		51 - Visite, Viaggi e programmi studio all'estero	70.000,00	-30.401,85	39.598,15	30.173,86	30.173,86	0,00	9.424,29
A06		Attività di orientamento	7.806,32	-413,38	7.392,94	0,00	0,00	0,00	7.392,94
		61 - Attività di Orientamento	7.806,32	-413,38	7.392,94	0,00	0,00	0,00	7.392,94
P		Progetti	26.310,66	35.824,69	62.135,35	22.073,89	9.221,09	12.852,80	40.061,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13,50	6.029,14	6.042,64	3.849,00	3.849,00	0,00	2.193,64
		12 - Camper per la Scienza /Apogeo	13,50	3.849,00	3.862,50	3.849,00	3.849,00	0,00	13,50
		13 - Presto con Fuoco - Regione Lazio	0,00	2.180,14	2.180,14	0,00	0,00	0,00	2.180,14
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.370,70	23.556,34	44.927,04	13.752,80	1.100,00	12.652,80	31.174,24
		21 - Sportello d'ascolto	15.000,00	-4.650,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
		22 - Inclusione, pari opportunità, successo formativo	4.273,48	-389,63	3.883,85	0,00	0,00	0,00	3.883,85
		23 - Laboratorio teatrale	0,00	3.202,17	3.202,17	910,00	910,00	0,00	2.292,17
		25 - Disabilità sensoriale Regione Lazio	0,00	25.393,80	25.393,80	2.302,80	0,00	2.302,80	23.091,00
		26 - Territorio, Storia Letteratura	1.626,22	0,00	1.626,22	0,00	0,00	0,00	1.626,22
		27 - Progetto Vela	471,00	0,00	471,00	190,00	190,00	0,00	281,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	4.915,67	4.278,94	9.194,61	4.062,09	3.862,09	200,00	5.132,52
		41 - Formazione-Aggiornamento personale	4.915,67	2.077,44	6.993,11	2.860,59	2.680,59	200,00	4.132,52



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	26.310,66	35.824,69	62.135,35	22.073,89	9.221,09	12.852,80	40.061,46
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	4.915,67	4.278,94	9.194,61	4.062,09	3.862,09	200,00	5.132,52
		42 - Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		53 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)	0,00	601,50	601,50	601,50	601,50	0,00	0,00
		54 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Fo	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	10,79	1.960,27	1.971,06	410,00	410,00	0,00	1.561,06
		51 - Gare Matematiche	10,79	410,00	420,79	410,00	410,00	0,00	10,79
		52 - Spelling Bee	0,00	1.550,27	1.550,27	0,00	0,00	0,00	1.550,27
R		Fondo di riserva	445,33	0,00	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
	R98	Fondo di riserva	445,33	0,00	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
		98 - Fondo di riserva	445,33	0,00	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
Z	Z101	Totale spese	246.790,71	191.791,88	438.582,59	245.441,80	204.480,58	40.961,22	193.140,79
		Disponibilità finanziaria da programmare	95.554,70	-29.202,57	66.352,13	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	342.345,41	162.589,31	504.934,72	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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

