



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>132.861,35</b>				<b>132.861,35</b>
	01		Non vincolato	30.895,73				30.895,73
		001	Non vincolato	30.895,73				30.895,73
	02		Vincolato	101.965,62				101.965,62
		001	Vincolato	101.965,62				101.965,62
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>148.373,82</b>	<b>148.373,82</b>	<b>148.373,82</b>		
	01		Dotazione ordinaria	44.720,00	44.720,00	44.720,00		
		001	Dotazione ordinaria	44.720,00	44.720,00	44.720,00		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	103.653,82	103.653,82	103.653,82		
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	15.748,10	15.748,10	15.748,10		
		002	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	12.402,82	12.402,82	12.402,82		
		003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2013	65.123,87	65.123,87	65.123,87		
		004	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 misure di emergenza	10.379,03	10.379,03	10.379,03		
<b>04</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.193,80</b>	<b>8.193,80</b>		<b>8.193,80</b>	
	04		Altri finanziamenti vincolati	8.193,80	8.193,80		8.193,80	
		001	Altri finanziamenti vincolati	8.193,80	8.193,80		8.193,80	
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>80.455,49</b>	<b>80.455,49</b>	<b>65.355,49</b>	<b>15.100,00</b>	
	04		Comune vincolati	65.355,49	65.355,49	65.355,49		
		001	Comune vincolati	65.355,49	65.355,49	65.355,49		
	06		Altre Istituzioni vincolati	15.100,00	15.100,00		15.100,00	
		001	Altre Istituzioni vincolati	15.100,00	15.100,00		15.100,00	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>60.307,48</b>	<b>60.307,48</b>	<b>60.307,48</b>		
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi	3.036,30	3.036,30	3.036,30		
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi	3.036,30	3.036,30	3.036,30		
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.290,00	13.290,00	13.290,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.290,00	13.290,00	13.290,00		
	06		Contributi per copertura assicurativa per i genitori	1.715,00	1.715,00	1.715,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa per i genitori	1.715,00	1.715,00	1.715,00		
	08		Contributi da imprese non vincolati	5.539,74	5.539,74	5.539,74		
		001	Contributi da imprese non vincolati	5.539,74	5.539,74	5.539,74		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	26.761,44	26.761,44	26.761,44		
		001	Contributo per fotocopie 001	19.712,64	19.712,64	19.712,64		
		002	contributi per proventi feste plessi 002	6.068,80	6.068,80	6.068,80		
		003	Contributi per servizio pre-scuola 003	980,00	980,00	980,00		
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.965,00	9.965,00	9.965,00		
		001	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.965,00	9.965,00	9.965,00		
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>		



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
				al 31-12-2020	accertate	riscosse	da riscuotere	in + / -
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	3.063,00	3.063,00	3.063,00		
		001	<i>Rimborsi, recuperi e restituzioni di som</i>	<i>3.063,00</i>	<i>3.063,00</i>	<i>3.063,00</i>		
	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	115,00	115,00	115,00		
		001	<i>Rimborsi, recuperi e restituzioni di som</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>		
<b>11</b>			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	
	03		Canone occupazione spazi e aree publ	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
		001	<i>Canone occupazione spazi e aree publ</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>		<i>2.600,00</i>	
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>		
	01		Interessi	0,75	0,75	0,75		
		001	<i>Interessi</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02		
		001	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>435.970,71</b>	<b>303.109,36</b>	<b>277.215,56</b>	<b>25.893,80</b>	<b>132.861,35</b>



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>343.120,99</b>	<b>224.005,61</b>	<b>168.722,94</b>	<b>55.282,67</b>	<b>119.115,38</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	187.166,61	144.421,21	91.458,85	52.962,36	42.745,40
		001	Funzionamento generale 001	103.524,23	67.013,18	51.706,38	15.306,80	36.511,05
		002	Sicurezza 002	30.897,56	24.663,21	22.514,21	2.149,00	6.234,35
		003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2000	52.744,82	52.744,82	17.238,26	35.506,56	
	A02		Funzionamento amministrativo	17.370,44	10.083,22	7.807,89	2.275,33	7.287,22
		001	Funzionamento amministrativo 001	17.370,44	10.083,22	7.807,89	2.275,33	7.287,22
	A03		Didattica	128.695,27	65.934,18	65.889,20	44,98	62.761,09
		001	Funzionamento didattico generale alunni	51.235,34	32.105,37	32.105,37		19.129,97
		002	Proventi festa Potter 002	1.851,12				1.851,12
		003	Proventi festa Rodari 003	1.264,24				1.264,24
		004	Proventi festa Peter Pan 004	942,16	407,40	407,40		534,76
		005	Proventi festa Mandelli 005	762,08				762,08
		006	Proventi festa Collodi 006	1.651,62				1.651,62
		007	Proventi festa Andersen 007	2.741,10	589,61	569,16	20,45	2.151,49
		008	Proventi festa Mago Oz 008	5.166,03	970,90	946,37	24,53	4.195,13
		009	Proventi festa Barozzi 009	5.842,55				5.842,55
		010	Proventi festa Calvino 010	15.339,97	6.353,87	6.353,87		8.986,10
		011	Proventi festa Moro 011	5.268,10				5.268,10
		012	Proventi festa Mazzini 012	13.862,83	2.738,90	2.738,90		11.123,93
		013	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2000	12.389,10	12.389,10	12.389,10		
		014	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 misure di emergenza	10.379,03	10.379,03	10.379,03		
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,67	3.567,00	3.567,00		6.321,67
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,67	3.567,00	3.567,00		6.321,67
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>76.341,31</b>	<b>29.915,28</b>	<b>29.915,28</b>		<b>46.426,03</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e culturale"	20.626,00	9.720,00	9.720,00		10.906,00
		001	Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	2.961,79	2.646,00	2.646,00		315,79
		002	Progetto "Laboratorio musicale sulla voce"	2.484,00	2.484,00	2.484,00		
		004	Progetto "Diamoci una mossa" 004	3.000,00				3.000,00
		005	Progetto Mio figlio sta crescendo...cose da fare					
		006	Progetto Sillaballando: ritmo e musica in classe	4.598,59	4.590,00	4.590,00		8,59
		007	Progetto Progetti Vari 007	7.581,62				7.581,62
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.880,12	11.096,87	11.096,87		27.783,25
		001	Progetto Baloo 001	19.888,60	566,37	566,37		19.322,23
		002	Progetto Accoglienza 002	18.991,52	10.530,50	10.530,50		8.461,02
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento"	16.835,19	9.098,41	9.098,41		7.736,78
		001	Progetto Formazione e Aggiornamento	16.835,19	9.098,41	9.098,41		7.736,78



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2020 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
R			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>
	R98		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
		001	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>				<b>420.962,30</b>	<b>253.920,89</b>	<b>198.638,22</b>	<b>55.282,67</b>	<b>167.041,41</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>					<b>49.188,47</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>303.109,36</b>			

Predisposto dal Direttore S.G.A. 10-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAT

Alessandro Miani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28-05-2021

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Alessandra Magnanini

Approvato dal Consiglio di Istituto il 28-05-2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE

Mara Leoni

Leone Pierluigi