



## 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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>138.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.953,04</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	49.684,30	0,00	0,00	0,00	49.684,30
	<b>02</b>	Vincolato	89.268,74	0,00	0,00	0,00	89.268,74
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>78.369,88</b>	<b>78.369,88</b>	<b>13.835,29</b>	<b>64.534,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	19.764,71	19.764,71	13.835,29	5.929,42	0,00
		1 - PON per la scuola (FSE)	19.764,71	19.764,71	13.835,29	5.929,42	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.605,17	58.605,17	0,00	58.605,17	0,00
		2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	58.605,17	58.605,17	0,00	58.605,17	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>109.321,43</b>	<b>109.321,43</b>	<b>109.321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	33.265,86	33.265,86	33.265,86	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.055,57	76.055,57	76.055,57	0,00	0,00
		1 - Stanziamento Azione #28 del PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3 - I.S. Lotto di Trescore	2.038,02	2.038,02	2.038,02	0,00	0,00
		12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		13 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	15.807,73	15.807,73	15.807,73	0,00	0,00
		14 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021-PIANO L	19.994,78	19.994,78	19.994,78	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	35.979,53	35.979,53	35.979,53	0,00	0,00
		16 - Patti di comunità - (Fondi USR Lombardia)	235,51	235,51	235,51	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>51.717,08</b>	<b>51.717,08</b>	<b>48.512,99</b>	<b>3.204,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	51.717,08	51.717,08	48.512,99	3.204,09	0,00
		1 - Comune di San Paolo d'Argon	32.454,18	32.454,18	29.250,09	3.204,09	0,00
		2 - Comune di Cenate Sotto	19.262,90	19.262,90	19.262,90	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>11.535,20</b>	<b>11.535,20</b>	<b>11.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.965,40	5.965,40	5.965,40	0,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	481,80	481,80	481,80	0,00	0,00
		1 - Personale Docente e A.T.A.	481,80	481,80	481,80	0,00	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
		1 - Contrib. genitori per acquisto diario scolastico	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>5.574,77</b>	<b>5.574,77</b>	<b>5.574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	5.574,73	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00
		1 - Mandati respinti per coordinate bancarie variate	488,12	488,12	488,12	0,00	0,00
		2 - Accrediti a seguito di errate coordinate bancarie	5.086,61	5.086,61	5.086,61	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>395.471,40</b>	<b>256.518,36</b>	<b>188.779,68</b>	<b>67.738,68</b>	<b>138.953,04</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>256.518,36</b>			

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>268.534,48</b>	<b>132.165,10</b>	<b>122.146,11</b>	<b>10.018,99</b>	<b>136.369,38</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.749,93	41.844,80	36.607,68	5.237,12	41.905,13
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.930,37	24.742,42	22.284,07	2.458,35	19.187,95
		21 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	14.807,73	14.777,18	12.480,31	2.296,87	30,55



## 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>268.534,48</b>	<b>132.165,10</b>	<b>122.146,11</b>	<b>10.018,99</b>	<b>136.369,38</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.749,93	41.844,80	36.607,68	5.237,12	41.905,13
		23 - RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L 73/2021	25.011,83	2.325,20	1.843,30	481,90	22.686,63
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	13.160,41	7.798,94	6.126,32	1.672,62	5.361,47
		2 - Funzionamento amministrativo	13.160,41	7.798,94	6.126,32	1.672,62	5.361,47
	<b>A03</b>	Didattica	160.701,33	80.189,36	77.080,11	3.109,25	80.511,97
		3 - Didattica	6.671,07	5.483,59	5.483,59	0,00	1.187,48
		7 - pds.sc.primaria di san paolo d'argon	14.876,66	13.014,22	12.413,76	600,46	1.862,44
		8 - pds.sc.infanzia di san rocco	4.752,19	3.196,69	2.489,29	707,40	1.555,50
		9 - pds sc.secondaria di san paolo d'argon	8.233,06	7.344,72	6.744,25	600,47	888,34
		10 - pds.sc.primaria di cenate sotto	13.238,50	7.689,31	7.088,85	600,46	5.549,19
		11 - pds sc.secondaria di cenate sotto	15.015,14	6.384,53	5.784,07	600,46	8.630,61
		14 - PON SMART CLASS - COD.10.8.6A FESRPN-L	903,11	895,42	895,42	0,00	7,69
		19 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATT	11.674,02	11.673,94	11.673,94	0,00	0,08
		20 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.:	19.764,71	19.046,42	19.046,42	0,00	718,29
		22 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		24 - RISORSE EX ART. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.967,70	5.460,52	5.460,52	0,00	507,18
		25 - Realizz. di reti Calblate e wireless-Avv. 20480/202	58.605,17	0,00	0,00	0,00	58.605,17
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,83	2.332,00	2.332,00	0,00	7.556,83
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.098,08	2.332,00	2.332,00	0,00	6.766,08
		12 - Visite guidate da PDS scuola infanzia San Rocco	790,75	0,00	0,00	0,00	790,75
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	1.033,98	0,00	0,00	0,00	1.033,98
		6 - Attività di orientamento	1.033,98	0,00	0,00	0,00	1.033,98
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>87.071,16</b>	<b>58.546,64</b>	<b>42.632,79</b>	<b>15.913,85</b>	<b>28.524,52</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		27 - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.344,60	55.067,95	39.154,10	15.913,85	23.276,65
		7 - PDS SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGO	8.089,17	6.430,88	6.430,88	0,00	1.658,29
		8 - PDS SCUOLA INFANZIA DI SAN ROCCO	7.707,08	350,00	350,00	0,00	7.357,08
		17 - PDS SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGO	11.861,11	5.186,66	5.186,66	0,00	6.674,45
		18 - PDS SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO	11.259,21	7.874,00	7.874,00	0,00	3.385,21
		19 - PDS SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO	13.351,53	10.984,64	10.984,64	0,00	2.366,89
		22 - AZIONE 7 PNSD 2019	1.036,52	690,00	690,00	0,00	346,52
		23 - PROGETTI DIDATTICI, CULTURALI, SPORTIVI -	3.445,20	1.986,45	1.426,20	560,25	1.458,75
		26 - PROGETTI ASSISTENZA PSICOLOGICA PERSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		28 - PIANO ESTATE art.31 C.6 D.L. 41/2021	19.994,78	19.965,32	4.611,72	15.353,60	29,46
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	7.726,56	3.478,69	3.478,69	0,00	4.247,87
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	2.726,56	1.689,68	1.689,68	0,00	1.036,88
		29 - RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L 73/2021	5.000,00	1.789,01	1.789,01	0,00	3.210,99



## 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
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>356.105,64</b>	<b>190.711,74</b>	<b>164.778,90</b>	<b>25.932,84</b>	<b>165.393,90</b>
		Avanzo di competenza		65.806,62			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>256.518,36</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DSGA  
Lorenzo Facchinetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Dott.ssa Paola Maria Raimondi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI  
ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
ISTITUTO  
Nives Colombo