



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	278.795,18	0,00	278.795,18	0,00	0,00	0,00	278.795,18
	01	Non vincolato	63.366,75	0,00	63.366,75	0,00	0,00	0,00	63.366,75
		1 - Economie senza vincolo di destinazione	63.366,75	0,00	63.366,75	0,00	0,00	0,00	63.366,75
	02	Vincolato	215.428,43	0,00	215.428,43	0,00	0,00	0,00	215.428,43
		1 - Economie Progetto "Sapere i sapori"	3.287,86	0,00	3.287,86	0,00	0,00	0,00	3.287,86
		2 - Economie corsi conseguimento Patentino	180,26	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
		3 - Fondi ex art. 9 Ccnl 29/11/2007	1.698,69	0,00	1.698,69	0,00	0,00	0,00	1.698,69
		4 - Fondi non utilizzati Progetto Compiti Facili	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00	0,00	338,55
		5 - Economie Gestione Sezioni Primavera	23.868,66	0,00	23.868,66	0,00	0,00	0,00	23.868,66
		6 - Economie esercizi progressi Corsi Ecdl	114,12	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12
		7 - Contr. volontari famiglie funzionamento didattico	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	0,00	0,00	7.987,50
		8 - Economie assegnazioni oneri visite fiscali	2.210,21	0,00	2.210,21	0,00	0,00	0,00	2.210,21
		9 - Fondi non utilizzati progetti LLP	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
		10 - Economie su finanziamenti scuola capofila Reviso	593,80	0,00	593,80	0,00	0,00	0,00	593,80
		11 - Economie Contratti pulizia - "Ex Appalti Storici"	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
		12 - Economie Progetto "Grow in English skills"	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
		13 - Economie Progetto Frutta nelle Scuole	1.647,76	0,00	1.647,76	0,00	0,00	0,00	1.647,76
		14 - Didattica alunni diversamente abili	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
		15 - Ec. ass. acq. attrezzature alunni con div. abilità	650,11	0,00	650,11	0,00	0,00	0,00	650,11
		16 - Economie Progetti di Adozione a Distanza	1.692,01	0,00	1.692,01	0,00	0,00	0,00	1.692,01
		17 - Economie finanziamenti partecipazione att. cultura	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
		18 - Economie su Progetto finanziati da Amm. Com.li	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	96,77
		19 - Economie su finanziamenti percorsi di orientament	1.905,29	0,00	1.905,29	0,00	0,00	0,00	1.905,29
		20 - Economie finanziamento acquisto libri per comoda	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00
		21 - Economie su contributi assicurazione Rct - alunni	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
		22 - Risorse Erasmus+ 2016-1-IT02-KA219-024692_4	1.804,33	0,00	1.804,33	0,00	0,00	0,00	1.804,33
		23 - Economie Gestione Rete SoViVaO	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01	02	24 - Risorse Pon-Fse prot. 10862 - Inclusione	30.556,46	0,00	30.556,46	0,00	0,00	0,00	30.556,46
		25 - Economie Progetti in rete sul Cyberbullismo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		26 - Risorse disponibili visite guidate/viaggi istruz.	739,86	0,00	739,86	0,00	0,00	0,00	739,86
		27 - Economie finanziamenti Pnsd - Azioni #28 #3 #24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		28 - Risorse Monitor440/Giornata Nazionale della Scuc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		29 - Risorse Pon-Fse prot. 198-Competenze di base	55.902,00	0,00	55.902,00	0,00	0,00	0,00	55.902,00
		30 - Risorse Pon-Fse prot. 4427-Patrimonio Artistico...	28.275,90	0,00	28.275,90	0,00	0,00	0,00	28.275,90
		31 - Risorse Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048172_1	28.695,86	0,00	28.695,86	0,00	0,00	0,00	28.695,86
		32 - Contributi famiglie Progetto attività natatoria	3.121,97	-930,00	2.191,97	0,00	0,00	0,00	2.191,97
		33 - Contributi famiglie classi indirizzo Cambridge	755,11	0,00	755,11	0,00	0,00	0,00	755,11
		34 - Contributi famiglie progetto English for Kids	665,00	930,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
		35 - Risorse disponibili Progetti Intercultura	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
		36 - Contributi sedi Avis Bomarzo e Bassano	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		37 - Economie Finanziamenti spese funzionamento EE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	64.813,60	64.813,60	64.813,60	64.813,60	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	64.813,60	64.813,60	64.813,60	64.813,60	0,00	0,00
		2 - Assegnazione risorse finanziarie Erasmus+ - Tiles	0,00	40.872,00	40.872,00	40.872,00	40.872,00	0,00	0,00
		3 - Risorse Erasmus + -2019-1-IT02-KA229-062768_1	0,00	23.941,60	23.941,60	23.941,60	23.941,60	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	37.786,27	59.148,96	96.935,23	96.935,23	70.429,55	26.505,68	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.786,27	22.200,92	59.987,19	59.987,19	59.987,19	0,00	0,00
		1 - Quota funzionamento amministrativo-didattico	22.544,00	12.091,08	34.635,08	34.635,08	34.635,08	0,00	0,00
		2 - Quota didattica alunni diversa abilità	460,00	255,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
		3 - Quota remunerazione Contratti di pulizia	14.782,27	9.854,84	24.637,11	24.637,11	24.637,11	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso spese referenti aula informatiche	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	36.868,04	36.868,04	36.868,04	10.362,36	26.505,68	0,00
		1 - Azione #7 Pnsd - Ambienti di apprendimento innova	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
03	06	2 - Risorse finanziarie ex DL 104,	0,00	362,36	362,36	362,36	362,36	0,00	0,00
		3 - Contributi finanziari statali Sezioni Primavera	0,00	13.702,68	13.702,68	13.702,68	0,00	13.702,68	0,00
		4 - Risorse finanziarie "Formazione Docenti"	0,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	39.536,12	39.536,12	39.536,12	27.998,64	11.537,48	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	39.536,12	39.536,12	39.536,12	27.998,64	11.537,48	0,00
		1 - Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 - Impact	0,00	39.536,12	39.536,12	39.536,12	27.998,64	11.537,48	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	9.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti spese funzionamento EE.LL.	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Contributi iniziative contrasto Cyberbullismo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi Progetti Lingua Inglese	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamenti EE.LL. Sezioni Primavera	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	35.251,50	63.232,25	98.483,75	98.483,75	98.453,75	30,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	8.812,75	8.812,75	8.812,75	8.812,75	0,00	0,00
		1 - Contributi spese funzionamento didattico	0,00	8.812,75	8.812,75	8.812,75	8.812,75	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	11.905,50	4.170,00	16.075,50	16.075,50	16.075,50	0,00	0,00
		1 - Contributi famiglie visite guidate e viaggi istruz	11.905,50	4.170,00	16.075,50	16.075,50	16.075,50	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	2.016,50	2.016,50	2.016,50	2.016,50	0,00	0,00
		1 - Assicurazione Rct alunni e personale as 2019-20	0,00	2.016,50	2.016,50	2.016,50	2.016,50	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazione Rct alunni e personale as 2019-20	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		1 - Contributo ditta gestrice ristorazione interna	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.846,00	47.662,50	70.508,50	70.508,50	70.478,50	30,00	0,00
		1 - Contributi famiglie frequenza Sezioni Primavera	9.200,00	6.350,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
		2 - Contributi famiglie Kangourou della Matematic	485,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	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	g = c - d
06	10	3 - Contributi famiglie Delf	1.430,00	450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
		4 - Contributi famiglie alunni Classi Cambridge	10.390,00	28.410,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
		5 - Contributi famiglie progetto English for Kids	930,00	7.110,00	8.040,00	8.040,00	8.010,00	30,00	0,00
		6 - Contributi famiglie Progetti Adozione a distanza	411,00	586,50	997,50	997,50	997,50	0,00	0,00
		7 - Contributi famiglie rinnovo macchinari e attrezz.	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
		8 - Contributi volontari certificazioni Lingua Inglese	0,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
		9 - Contributo famiglie Progetto Grow in English Skill	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	234,50	234,50	234,50	234,50	0,00	0,00
		1 - Contributi Progetto Frutta nelle Scuole	0,00	134,50	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00
		2 - Contributi sedi Avis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	2.580,16	2.580,17	2.580,17	80,01	2.500,16	0,00
	01	Interessi	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00
		1 - Interessi attivi c/corrente gestione credit card	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		1 - Interessi attivi su s/conto fruttifero	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	80,00	2.500,00	0,00
		2 - Versamento quote individuali ingressi Pctm	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3 - Reintegro plafond carta di credito aziendale	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale entrate			355.832,96	239.061,09	594.894,05	316.098,87	275.525,55	40.573,32	278.795,18
Disavanzo di competenza						4.767,51			
Totale a pareggio						320.866,38			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

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
A		Attività	113.605,80	122.373,75	235.979,55	208.670,28	181.890,23	26.780,05	27.309,27
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.876,22	37.863,37	54.739,59	50.785,82	30.023,02	20.762,80	3.953,77
		7 - Impiego risorse Contratti di pulizia	14.783,42	9.854,84	24.638,26	24.637,00	21.729,03	2.907,97	1,26
		19 - Spese di investimento	0,00	22.567,53	22.567,53	20.474,48	2.619,65	17.854,83	2.093,05
		24 - Disponibilità materiale igienico-sanitario	2.092,80	5.441,00	7.533,80	5.674,34	5.674,34	0,00	1.859,46
	A02	Funzionamento amministrativo	12.983,20	12.954,89	25.938,09	24.442,61	23.727,61	715,00	1.495,48
		9 - Interventi sicurezza sul posto di lavoro	2.666,67	2.340,33	5.007,00	4.154,00	4.154,00	0,00	853,00
		23 - Funzionamento Amministrativo Generale	10.316,53	5.769,86	16.086,39	15.443,91	14.728,91	715,00	642,48
		27 - Adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, Legge 3	0,00	4.844,70	4.844,70	4.844,70	4.844,70	0,00	0,00
	A03	Didattica	69.195,73	67.023,13	136.218,86	118.069,51	112.767,26	5.302,25	18.149,35
		8 - Funzionamento didattico generale	6.741,00	10.176,49	16.917,49	15.566,99	14.920,76	646,23	1.350,50
		10 - Funzionamento Sezioni Primavera	26.782,74	15.449,53	42.232,27	40.664,73	36.008,71	4.656,02	1.567,54
		12 - Iniziative di adozioni a distanza	2.103,01	586,50	2.689,51	936,00	936,00	0,00	1.753,51
		13 - Programma Frutta nella Scuola	1.647,76	-1.513,26	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
		14 - Didattica alunni con diversa abilità	2.012,36	255,00	2.267,36	1.662,51	1.662,51	0,00	604,85
		15 - Progetto Io Nuoto	0,00	2.191,97	2.191,97	1.999,99	1.999,99	0,00	191,98
		17 - Cambridge Assessment International Education	11.145,11	28.335,00	39.480,11	34.767,35	34.767,35	0,00	4.712,76
		20 - Iniziative di contrasto al Cyberbullismo	1.500,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		22 - Reimpiego contributi famiglie didattica	8.338,75	-827,10	7.511,65	7.437,94	7.437,94	0,00	73,71
		25 - English for Kids	4.595,00	7.515,00	12.110,00	6.550,00	6.550,00	0,00	5.560,00
		26 - Growth in English Skills	4.330,00	4.154,00	8.484,00	6.284,00	6.284,00	0,00	2.200,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.645,36	4.170,00	16.815,36	15.372,34	15.372,34	0,00	1.443,02
		11 - Visite guidate viaggi di istruzione	12.645,36	4.170,00	16.815,36	15.372,34	15.372,34	0,00	1.443,02
	A06	Attività di orientamento	1.905,29	362,36	2.267,65	0,00	0,00	0,00	2.267,65
		21 - Progetti di Orientamento -D.L. 12/09/2013	1.905,29	362,36	2.267,65	0,00	0,00	0,00	2.267,65



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

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	125.888,76	80.492,12	206.380,88	112.196,10	108.864,72	3.331,38	94.184,78
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.873,76	80.042,12	202.915,88	109.331,10	105.999,72	3.331,38	93.584,78
		8 - Pon-Fse -10.2.1A-FSEPON-LA-2017-92 - Compete	15.246,00	-3.336,66	11.909,34	11.909,34	11.909,34	0,00	0,00
		9 - Pon-Fse - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-187	40.656,00	-12.077,78	28.578,22	28.578,22	28.578,22	0,00	0,00
		10 - Pon-Fse - Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-32	28.275,90	-8.973,16	19.302,74	19.302,74	19.302,74	0,00	0,00
		11 - D. M. n. 851/17 - Giornata Nazionale Scuola	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,01
		12 - Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048172_1 - UNitec	28.695,86	0,00	28.695,86	14.366,10	14.366,10	0,00	14.329,76
		16 - Progetto Impact - avviso pubblico multi-azione n. 1	0,00	39.536,12	39.536,12	9.317,78	6.386,40	2.931,38	30.218,34
		17 - Progetto cod. 2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES	0,00	40.872,00	40.872,00	14.201,94	14.201,94	0,00	26.670,06
		18 - Erasmus + -2019-1-IT02-KA229-062768_1 - Natul	0,00	24.021,60	24.021,60	1.654,99	1.254,99	400,00	22.366,61
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00	0,00	600,00
		14 - Pnsd - Azioni #28 #3 #24	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00
		15 - Progetti Ipda	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.915,00	450,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
		6 - Concorso Kangourou della Matematica	485,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
		7 - Delf - Certificazioni in Lingua Francese	1.430,00	450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

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
R		Fondo di riserva	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
	R98	Fondo di riserva	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
		98 - Fondo di riserva	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
Totale spese			240.621,56	202.865,87	443.487,43	320.866,38	290.754,95	30.111,43	122.621,05
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	115.211,40	48.012,70	163.224,10	0,00	<< Avanzo di competenza		
Totale a pareggio			355.832,96	250.878,57	606.711,53	320.866,38			

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Federico Fabrizi)

Predisposto dal D.S.G.A. il **27/02/2020**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

(Dott.ssa Emilia Conti)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/02/2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

(Prof. Paolo Burla)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

(Ins. Alessandra Maria Tarantino)