



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate | Programmazione al 31-12-2019 a | Somme accertate b | Somme riscosse c | Somme rimaste da riscuotere d = b - c | Differenza in + / - e = a - b |
|-----------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 42.976,62 | | | | 42.976,62 |
| | 01 | | Non vincolato | 5.431,52 | | | | 5.431,52 |
| | | 001 | Non vincolato | 5.431,52 | | | | 5.431,52 |
| | 02 | | Vincolato | 37.545,10 | | | | 37.545,10 |
| | | 001 | Vincolato | 37.545,10 | | | | 37.545,10 |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 45.131,20 | 45.131,20 | 45.131,20 | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 44.943,14 | 44.943,14 | 44.943,14 | | |
| | | 001 | Dotazione ordinaria | 20.306,03 | 20.306,03 | 20.306,03 | | |
| | | 002 | Dotazione ordinaria per appalto di pulizia | 24.637,11 | 24.637,11 | 24.637,11 | | |
| | 06 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 188,06 | 188,06 | 188,06 | | |
| | | 002 | Fondi per orientamento D.L. n. 104/2010 | 188,06 | 188,06 | 188,06 | | |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni | 20.084,00 | 20.084,00 | 12.532,00 | 7.552,00 | |
| | 04 | | Comune vincolati | 20.084,00 | 20.084,00 | 12.532,00 | 7.552,00 | |
| | | 002 | Fondi per Funzioni Miste Collaboratori | 11.084,00 | 11.084,00 | 3.532,00 | 7.552,00 | |
| | | 003 | Fondi per acquisto detersivi e materiale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | | 004 | Fondi per funzionamento amministrativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 06 | | | Contributi da privati | 42.730,87 | 42.180,35 | 31.139,00 | 11.041,35 | 550,52 |
| | 01 | | Contributi volontari da famiglie | 8.175,00 | 8.175,00 | 7.636,50 | 538,50 | |
| | | 001 | Contributi volontari da famiglie | 8.175,00 | 8.175,00 | 7.636,50 | 538,50 | |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e programmi | 10.087,00 | 9.536,48 | 9.033,63 | 502,85 | 550,52 |
| | | 001 | Contributi per uscite didattiche di 1 giorno | 8.587,00 | 8.036,48 | 8.036,48 | | 550,52 |
| | | 002 | Contributi genitori per uscite con pullman | 1.500,00 | 1.500,00 | 997,15 | 502,85 | |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa dei dipendenti | 4.606,00 | 4.606,00 | 4.606,00 | | |
| | | 001 | Contributi per copertura assicurativa dei dipendenti | 4.606,00 | 4.606,00 | 4.606,00 | | |
| | 06 | | Contributi per copertura assicurativa per i genitori | 595,00 | 595,00 | 595,00 | | |
| | | 001 | Contributi per copertura assicurativa per i genitori | 595,00 | 595,00 | 595,00 | | |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.866,00 | 3.866,00 | 3.866,00 | | |
| | | 001 | Contributi genitori per progettazioni di interventi | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| | | 002 | Fondi per pagamento certificazione Triennale | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | | |
| | 11 | | Contributi da imprese vincolati | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 002 | Aziende del Territorio | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | 12 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 14.501,87 | 14.501,87 | 4.501,87 | 10.000,00 | |
| | | 001 | Contributo Fondazione Manodori | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | 003 | Fondi da Comitato Genitori Ruba Cuori | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| | | 004 | Fondi da Comitato Genitori Ruba Cuori | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | | 006 | Donazioni da privati | 1.501,87 | 1.501,87 | 1.501,87 | | |
| 08 | | | Rimborsi e restituzione somme | 336,21 | 336,21 | 336,21 | | |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate | Programmazione al 31-12-2019 a | Somme accertate b | Somme riscosse c | Somme rimaste da riscuotere d = b - c | Differenza in + / - e = a - b |
|-----------|-------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | 03 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di som | 336,21 | 336,21 | 336,21 | | |
| | | 001 | <i>Rimborsi, recuperi e restituzioni di som</i> | 336,21 | 336,21 | 336,21 | | |
| 12 | | | Altre entrate | 61,43 | 61,43 | 61,43 | | |
| | 01 | | Interessi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | |
| | | 001 | <i>Interessi su c/ postale</i> | <i>0,04</i> | <i>0,04</i> | <i>0,04</i> | | |
| | 02 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | |
| | | 001 | <i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i> | <i>0,01</i> | <i>0,01</i> | <i>0,01</i> | | |
| | 03 | | Altre entrate n.a.c. | 61,38 | 61,38 | 61,38 | | |
| | | 001 | <i>Altre entrate n.a.c.</i> | <i>61,38</i> | <i>61,38</i> | <i>61,38</i> | | |
| | | | TOTALE ENTRATE | 151.320,33 | 107.793,19 | 89.199,84 | 18.593,35 | 43.527,14 |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

| Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni | Programmazione al 31-12-2019 a | Somme impegnate b | Somme pagate c | Somme rimaste da pagare d = b - c | Differenza in + / - e = a - b |
|-----------------------------|-------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| A | | | Attività | 87.394,60 | 84.442,28 | 73.988,13 | 10.454,15 | 2.952,32 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro dell'istituto | 36.698,82 | 36.394,42 | 28.968,04 | 7.426,38 | 304,40 |
| | | 001 | Fondi per appalto pulizie | 24.673,19 | 24.637,02 | 21.743,59 | 2.893,43 | 36,17 |
| | | 002 | Sicurezza dell'intero Istituto | 2.610,00 | 2.348,77 | 688,77 | 1.660,00 | 261,23 |
| | | 003 | Privacy | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.000,00 | 220,00 | |
| | | 004 | Medico Competente | 1.225,00 | 1.225,00 | 822,00 | 403,00 | |
| | | 005 | Spese generali per il funzionamento dell'istituto | 6.970,63 | 6.963,63 | 4.713,68 | 2.249,95 | 7,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 10.498,10 | 8.380,08 | 7.387,21 | 992,87 | 2.118,02 |
| | | 001 | Spese generali per il funzionamento dell'istituto | 10.498,10 | 8.380,08 | 7.387,21 | 992,87 | 2.118,02 |
| | A03 | | Didattica | 30.403,09 | 29.873,19 | 28.305,77 | 1.567,42 | 529,90 |
| | | 001 | Spese generali per il funzionamento dell'istituto | 17.582,58 | 17.141,71 | 15.641,39 | 1.500,32 | 440,87 |
| | | 002 | Acquisti materiali didattici e di consumo | 1.364,41 | 1.364,41 | 1.364,41 | | |
| | | 003 | Acquisti materiali didattici e di consumo | 372,10 | 372,10 | 305,00 | 67,10 | |
| | | 004 | Funzioni Miste dei collab. scolastici a tempo pieno | 11.084,00 | 10.994,97 | 10.994,97 | | 89,03 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.794,59 | 9.794,59 | 9.327,11 | 467,48 | |
| | | 001 | Uscite con pullman Til | 1.564,58 | 1.564,58 | 1.097,10 | 467,48 | |
| | | 002 | Uscite didattiche di 1 giorno | 8.230,01 | 8.230,01 | 8.230,01 | | |
| P | | | Progetti | 19.503,08 | 18.818,15 | 18.818,15 | | 684,93 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e tecnologico" | 5.735,43 | 5.469,50 | 5.469,50 | | 265,93 |
| | | 001 | Progetto di Educazione Ambientale dell'istituto | 4.620,75 | 4.538,59 | 4.538,59 | | 82,16 |
| | | 002 | Scuola Digitale | 1.114,68 | 930,91 | 930,91 | | 183,77 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 11.409,65 | 11.163,65 | 11.163,65 | | 246,00 |
| | | 001 | Madrelingua inglese scuola secondaria | 2.437,50 | 2.437,50 | 2.437,50 | | |
| | | 002 | Progetto scuole infanzia "Yoga Bimbi" | 3.150,15 | 3.150,15 | 3.150,15 | | |
| | | 003 | Progetto scuola primaria "La musica è un linguaggio" | 5.822,00 | 5.576,00 | 5.576,00 | | 246,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento docenti" | 2.358,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | | 173,00 |
| | | 001 | Formazione obbligatoria in base al D. L. n. 116/2018 | 600,00 | 427,00 | 427,00 | | 173,00 |
| | | 002 | Formazione in presenza personale ATA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | | |
| | | 003 | Formazione docenti | 998,00 | 998,00 | 998,00 | | |
| R | | | Fondo di riserva | 400,00 | | | | 400,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 400,00 | | | | 400,00 |
| | | 001 | Fondo di riserva | 400,00 | | | | 400,00 |
| TOTALE DESTINAZIONI | | | | 107.297,68 | 103.260,43 | 92.806,28 | 10.454,15 | 4.037,25 |
| AVANZO DI COMPETENZA | | | | | 4.532,76 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | | 107.793,19 | | | |