



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.525.635,72	0,00	0,00	0,00	1.525.635,72
	01	Non vincolato	598.647,82	0,00	0,00	0,00	598.647,82
		1 - Economie sul Funzionamento amm.vo generale	24.317,64	0,00	0,00	0,00	24.317,64
		2 - Economie sul Funzionamento didattico	52.500,01	0,00	0,00	0,00	52.500,01
		3 - Economie per Manutenzione e Strumentazioni	129.968,29	0,00	0,00	0,00	129.968,29
		4 - Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti	118.602,08	0,00	0,00	0,00	118.602,08
		5 - Economie contributi certif. linguistiche	2.465,23	0,00	0,00	0,00	2.465,23
		6 - Economie contributi alunni	57.500,07	0,00	0,00	0,00	57.500,07
		7 - Economie contributo ordinario	31.050,63	0,00	0,00	0,00	31.050,63
		8 - Economie non vincolate	174.328,27	0,00	0,00	0,00	174.328,27
		9 - Economie entrate varie da privati	7.915,60	0,00	0,00	0,00	7.915,60
	02	Vincolato	926.987,90	0,00	0,00	0,00	926.987,90
		1 - Fondi PON	4.154,98	0,00	0,00	0,00	4.154,98
		2 - Fondi POR	6.759,18	0,00	0,00	0,00	6.759,18
		3 - Finanziamenti MIUR	239.174,79	0,00	0,00	0,00	239.174,79
		4 - Finanziamenti USR	28.474,65	0,00	0,00	0,00	28.474,65
		5 - Finanziamenti Regione Lazio	54.623,93	0,00	0,00	0,00	54.623,93
		7 - Fondi Tor Vergata	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		8 - Fondi Sapere i Sapori	1.572,20	0,00	0,00	0,00	1.572,20
		10 - Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
		11 - Versamenti famiglie	66.191,00	0,00	0,00	0,00	66.191,00
		12 - Erasmus +	21.161,87	0,00	0,00	0,00	21.161,87
		13 - Fondi sofferenza finanziaria	53.237,03	0,00	0,00	0,00	53.237,03
		14 - Altri finanziamenti dello Stato	2.688,27	0,00	0,00	0,00	2.688,27
		15 - Finanziamento MIUR Orientamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		16 - Finanziamento MIUR contro violenza domestica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.164.695,69	1.164.695,69	1.164.695,69	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	41.602,94	41.602,94	41.602,94	0,00	0,00
		1 - Dotazione Ordinaria	38.068,00	38.068,00	38.068,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamento compenso Revisori dei conti	3.534,94	3.534,94	3.534,94	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.123.092,75	1.123.092,75	1.123.092,75	0,00	0,00
		1 - Compenso Revisori dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi Alternanza Scuola Lavoro	17.624,15	17.624,15	17.624,15	0,00	0,00
		4 - Finanziamenti per Progetti Nazionali	848.824,82	848.824,82	848.824,82	0,00	0,00
		5 - Finanziamenti formazione	1.234,96	1.234,96	1.234,96	0,00	0,00
		6 - Fondi progetto Erasmus	160.115,02	160.115,02	160.115,02	0,00	0,00
		7 - Fondi per le eccellenze	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		8 - Finanziamenti emergenza Covid	29.597,96	29.597,96	29.597,96	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 231 co 7, DL 34/2020	10.671,24	10.671,24	10.671,24	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	54.644,60	54.644,60	54.644,60	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	39.291,46	39.291,46	39.291,46	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00
		1 - Altri finanziamenti non vincolati	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	39.285,16	39.285,16	39.285,16	0,00	0,00
		1 - Assistenza specialistica disabili	32.352,32	32.352,32	32.352,32	0,00	0,00
		2 - Assistenza Sensoriale	6.932,84	6.932,84	6.932,84	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.495,38	4.495,38	4.495,38	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
05	01	Provincia non vincolati	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti Provincia non vincolati	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	4.375,38	4.375,38	4.375,38	0,00	0,00
		1 - Provincia vincolati	4.375,38	4.375,38	4.375,38	0,00	0,00
06		Contributi da privati	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		1 - Contributi volontari famiglie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per viaggi di istruzione	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	367,33	367,33	367,33	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
		1 - Interessi T.U.	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00
		1 - Altre entrate da privati	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00
Totale entrate			2.820.485,58	1.294.849,86	1.294.849,86	0,00	1.525.635,72
Disavanzo di competenza				454.754,58			
Totale a pareggio				1.749.604,44			

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
A		Attività	605.544,04	339.805,33	331.502,75	8.302,58	265.738,71
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	267.592,02	167.841,75	159.539,17	8.302,58	99.750,27
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	161.989,36	76.918,34	76.918,34	0,00	85.071,02
		12 - Minuto mantenimento	9.754,32	7.280,55	7.280,55	0,00	2.473,77
		17 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	8.476,48	1.647,00	1.647,00	0,00	6.829,48
		19 - Certificazione Qualità ISO 9001	8.662,56	8.286,56	8.286,56	0,00	376,00
		21 - Tutela della Privacy	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		29 - DL 18/2020 art 77 - emergenza sanitaria Covid	6.793,46	6.793,46	4.050,32	2.743,14	0,00
		30 - Risorse ex art. 231, co 7, DL 34/2020	10.671,24	10.671,24	9.830,04	841,20	0,00
		31 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A01	56.244,60	56.244,60	51.526,36	4.718,24	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	62.310,55	42.558,42	42.558,42	0,00	19.752,13
		2 - Funzionamento amministrativo	33.862,49	30.510,56	30.510,56	0,00	3.351,93
		22 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	28.448,06	12.047,86	12.047,86	0,00	16.400,20
	A03	Didattica	134.303,14	19.385,06	19.385,06	0,00	114.918,08
		3 - Didattica	53.135,01	264,00	264,00	0,00	52.871,01
		10 - Strumenti e applicazioni per la didattica	39.260,47	4.989,80	4.989,80	0,00	34.270,67
		20 - Attività di recupero e sostegno alla didattica	15.508,45	0,00	0,00	0,00	15.508,45
		23 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98	0,00	0,00	0,00	4.154,98
		28 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - St	11.295,66	10.495,66	10.495,66	0,00	800,00
		33 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.948,57	3.635,60	3.635,60	0,00	7.312,97
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.013,73	19.356,50	19.356,50	0,00	10.657,23
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	30.013,73	19.356,50	19.356,50	0,00	10.657,23



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	605.544,04	339.805,33	331.502,75	8.302,58	265.738,71
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.013,73	19.356,50	19.356,50	0,00	10.657,23
		24 - ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96.777,37	90.663,60	90.663,60	0,00	6.113,77
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.663,60	90.663,60	90.663,60	0,00	0,00
		18 - Internazionalizzazione	6.113,77	0,00	0,00	0,00	6.113,77
	A06	Attività di orientamento	14.547,23	0,00	0,00	0,00	14.547,23
		14 - Orientamento in entrata	5.333,10	0,00	0,00	0,00	5.333,10
		15 - Orientamento in uscita	9.214,13	0,00	0,00	0,00	9.214,13
P		Progetti	1.728.830,09	1.409.799,11	1.407.684,60	2.114,51	319.030,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.759,18	0,00	0,00	0,00	6.759,18
		22 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alte	6.759,18	0,00	0,00	0,00	6.759,18
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.404.708,36	1.224.456,72	1.222.931,15	1.525,57	180.251,64
		7 - Cittadinanza attiva e uguaglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Seminario Assistenti Lingua Straniera	479,42	0,00	0,00	0,00	479,42
		11 - Giochi Studenteschi regionali	26,59	0,00	0,00	0,00	26,59
		12 - Assistenza Specialistica	83.405,46	31.976,61	31.976,61	0,00	51.428,85
		15 - Assistenza Sensoriale	10.503,63	9.587,18	9.587,18	0,00	916,45
		17 - Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80	0,00	0,00	0,00	2.764,80
		18 - Scuola siamo noi	1.108,88	0,00	0,00	0,00	1.108,88
		21 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	11.168,89	5.778,00	5.778,00	0,00	5.390,89
		24 - ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Inaugurazione Anno Scolastico	689.936,46	586.597,62	585.072,05	1.525,57	103.338,84
		33 - Carta dello Studente - IO STUDIO	1.164,23	0,00	0,00	0,00	1.164,23
		35 - Le madri costituenti	8.150,00	7.925,58	7.925,58	0,00	224,42
		39 - A ruota libera - Educazione stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 - Orientamento nelle istituzioni scolastiche	341.000,00	340.849,75	340.849,75	0,00	150,25
		41 - Prevenzione Violenza Domestica	80.000,00	79.241,99	79.241,99	0,00	758,01
		45 - Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio	50.000,00	49.999,99	49.999,99	0,00	0,01
		46 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del :	125.000,00	112.500,00	112.500,00	0,00	12.500,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.265,23	1.260,00	1.260,00	0,00	2.005,23
		14 - Certificazioni linguistiche	2.465,23	1.260,00	1.260,00	0,00	1.205,23
		31 - Tirocinio Formativo	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	274.923,72	145.548,79	145.548,79	0,00	129.374,93
		6 - Formazione personale ATA/DOC	11.215,33	2.644,01	2.644,01	0,00	8.571,32
		8 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprer	178.814,67	137.406,77	137.406,77	0,00	41.407,90
		9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento	2.462,22	0,00	0,00	0,00	2.462,22
		19 - Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	11.601,46	0,00	0,00	0,00	11.601,46
		20 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.628,10	350,00	350,00	0,00	11.278,10
		32 - Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	45.361,69	0,00	0,00	0,00	45.361,69
		34 - Formazione "IO CONTO"	9.000,00	4.502,76	4.502,76	0,00	4.497,24
		38 - Job Shadowing	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
		43 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 emerg. Covid - For	645,25	645,25	645,25	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
P		Progetti	1.728.830,09	1.409.799,11	1.407.684,60	2.114,51	319.030,98
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	39.173,60	38.533,60	37.944,66	588,94	640,00
		30 - Prove preselettive concorso DS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		42 - Olimpiadi di Italiano	38.533,60	38.533,60	37.944,66	588,94	0,00
R		Fondo di riserva	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	R98	Fondo di riserva	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		98 - Fondo di riserva	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Totale spese			2.334.869,13	1.749.604,44	1.739.187,35	10.417,09	585.264,69
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				1.749.604,44			

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Rutili

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO