



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	117.511,40			0,00	117.511,40
	1		Non vincolato	76.181,29			0,00	76.181,29
	2		Vincolato	41.330,11			0,00	41.330,11
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	143.127,78	143.127,78		143.127,78	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	PROGETTO PON 1953				0,00	0,00
		2	PROGETTO PON 3340				0,00	0,00
		3	PROGETTO PON 10862				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.127,78	143.127,78		143.127,78	0,00
		1	PROGETTO PON 4878 del 17-04-2020				0,00	0,00
		2	PROGETTO PON 20480 del 20-07-2021 - (FESR) - REACT EU	84.760,49	84.760,49		84.760,49	0,00
		3	PROGETTO PON 28966 del 06-09-2021 - (FESR) - REACT EU	58.367,29	58.367,29		58.367,29	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	103.802,91	103.802,91	103.802,91	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	24.688,43	24.688,43	24.688,43	0,00	0,00
		1	DOTAZIONE ORDINARIA	24.688,43	24.688,43	24.688,43	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa	168,92	168,92	168,92	0,00	0,00
		1	RISORSE ORIENTAMENTO - D.L.104 2013 ART.8 COMMA 1	168,92	168,92	168,92	0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	2.962,96	2.962,96	2.962,96	0,00	0,00
		1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER SICUREZZA SANITARIA - L. n. 178 del 30-12-2020	2.962,96	2.962,96	2.962,96	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.982,60	75.982,60	75.982,60	0,00	0,00
		1	APPALTO DI PULIZIA	1.433,82	1.433,82	1.433,82	0,00	0,00
		2	PNSD - AZIONE 28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX. ART.120 D.L. 18/2020				0,00	0,00
		4	RISORSE EX. ART. 231 c.1 D.L. 19-05-2020 N. 34				0,00	0,00
		5	RISORSE MIUR PER ASSISTENZA PSICOLOGICA				0,00	0,00
		6	RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020				0,00	0,00
		7	FINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONI SCLASTICHE	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00
		8	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART.31, COMMA1 D.L. 41/2021 NOTA MIUR prot. 1453 del 31/03/2021	13.235,26	13.235,26	13.235,26	0,00	0,00
		10	RISORSE PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (POC)	11.074,98	11.074,98	11.074,98	0,00	0,00
		11	RISORSE EX. ART.31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 - NOTA MIUR prot. 11653 del 14-05-2021	15.291,28	15.291,28	15.291,28	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		12	RISORSE EX. ART. 58 c.4 - D.L. N. 73 del 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	31.278,26	31.278,26	31.278,26	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.958,16	30.958,16	20.633,16	10.325,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	17.133,16	17.133,16	17.133,16	0,00	0,00
		1	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	17.133,16	17.133,16	17.133,16	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00	0,00
		1	COMUNI C.ARQUATO E ALSENSO - FUNZIONAMENTO	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6			Contributi da privati	11.904,20	11.904,20	11.904,20	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	4.886,70	4.886,70	4.886,70	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	4.886,70	4.886,70	4.886,70	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ALUNNI				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.887,50	5.887,50	5.887,50	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.887,50	5.887,50	5.887,50	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
		1	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	407.304,46	289.793,06	136.340,28	153.452,78	117.511,40
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	289.793,06				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	329.252,10	63.015,28	56.318,80	6.696,48	266.236,82
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.134,17	13.107,74	10.861,33	2.246,41	18.026,43
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	31.134,17	13.107,74	10.861,33	2.246,41	18.026,43
		A.1.2	A1/2 RISORSE EX. ART. 231 , COMMA 1 , D.L. 34/2020				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	16.000,00	6.297,58	6.297,58	0,00	9.702,42
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	16.000,00	6.297,58	6.297,58	0,00	9.702,42
	A.3		Didattica	279.842,93	43.609,96	39.159,89	4.450,07	236.232,97
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36.059,98	5.239,65	5.239,65	0,00	30.820,33
		A.3.2	A3/2 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	37.796,77	20.192,16	20.192,16	0,00	17.604,61
		A.3.3	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6.800,00	1.750,00	1.750,00	0,00	5.050,00
		A.3.4	A3/4 PROGETTO EMERGENZA COVID-19 - D.L. 17-03-2020 - N. 18				0,00	0,00
		A.3.5	A3/5 - PROGETTO PON 4878 DEL 17-04-2020 - SMART CLASS	3.000,00			0,00	3.000,00
		A.3.6	A3/6 RISORSE EX. ART. 231 , COMMA 1 , D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.7	A3/7 - RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1.861,85	1.396,56	1.396,56	0,00	465,29
		A.3.8	A3/8 - RISORSE EX ART.31, COMMA1 D.L. 41/2021 NOTA MIUR PROT. 1453 DEL 31/03/2021	15.031,59	15.031,59	10.581,52	4.450,07	0,00
		A.3.9	A3/9 - UNA RETE PER LA SCUOLA	4.886,70			0,00	4.886,70
		A.3.10	A3/10 - RISORSE EX. ART. 58 C.4 D.L. N.,73 DEL 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	31.278,26			0,00	31.278,26
		A.3.11	A3/11 - PROGETTO PON 20480 DEL 20-07-2021- RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	84.760,49			0,00	84.760,49
		A.3.12	A3/12 - PROGETTO PON 28966 DEL 06-09-2021- DIGITAL BOARD	58.367,29			0,00	58.367,29
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00			0,00	2.275,00
		A.5.1	VISITE E VIAGGI	2.275,00			0,00	2.275,00
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	77.352,36	32.405,89	32.405,89	0,00	44.946,47
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.833,37	15.621,92	15.621,92	0,00	21.211,45
		P.1.1	FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DEL P.T.O.F.	17.211,45			0,00	17.211,45
		P.1.2	PROGETTI E ATTIVITA' IN RELAZIONE AL P.N.S.D.	4.000,00			0,00	4.000,00
		P.1.3	P1.3 - "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART.31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 "	15.621,92	15.621,92	15.621,92	0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.849,99	9.000,00	9.000,00	0,00	18.849,99
		P.2.1	PROGETTO PON 10862	10.512,55			0,00	10.512,55
		P.2.2	PROGETTO PON 1953	3.258,56			0,00	3.258,56
		P.2.3	PROGETTO PON 3340	3.003,90			0,00	3.003,90
		P.2.4					0,00	2.074,98



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			P2/4 PROGETTO PON 4395	11.074,98	9.000,00	9.000,00		
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.669,00	7.783,97	7.783,97	0,00	4.885,03
		P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE	12.669,00	7.783,97	7.783,97	0,00	4.885,03
		P.4.2	P4/2 RISORSE EX. ART. 231 , COMMA 1 , D.L. 34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	700,00			0,00	700,00
	R.98		Fondo di riserva	700,00			0,00	700,00
			Totale spese	407.304,46	95.421,17	88.724,69	6.696,48	311.883,29
			Avanzo di competenza	194.371,89				
			Totale a pareggio	289.793,06				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO