



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTENASO  
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto   | 144.255,95  |  |   | 0,00  | 144.255,95                                     |
|           | 1         | Non vincolato  | 41.607,57   |  |   | 0,00  | 41.607,57                                      |
|           | 2         | Vincolato  | 102.648,38  |  |   | 0,00  | 102.648,38                                     |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea   | 12.999,96   | 12.999,96                                  | 11.701,20                                 | 1.298,76  | 0,00   |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                                 | 12.999,96   | 12.999,96                                  | 11.701,20                                 | 1.298,76  | 0,00   |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                    |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 3         |           | Finanziamenti dallo Stato  | 193.800,09  | 193.800,09                                 | 193.800,09                                | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         | Dotazione ordinaria  | 56.016,69   | 56.016,69                                  | 56.016,69                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Dotazione perequativa  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa<br>(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                              |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                                  | 137.783,40  | 137.783,40                                 | 137.783,40                                | 0,00  | 0,00   |
| 4         |           | Finanziamenti dalla Regione  | 2.867,64  | 2.867,64                                   | 2.867,64                                  | 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  | 2.867,64  | 2.867,64                                   | 2.867,64                                  | 0,00  | 0,00   |
| 5         |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni<br>pubbliche           | 68.790,67   | 68.790,67                                  | 68.790,67                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         | Provincia non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Provincia vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Comune non vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         | Comune vincolati   | 61.479,01   | 61.479,01                                  | 61.479,01                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati  | 7.311,66  | 7.311,66                                   | 7.311,66                                  | 0,00  | 0,00   |
| 6         |           | Contributi da privati  | 85.173,68   | 85.173,68                                  | 85.173,68                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie   | 38.445,33   | 38.445,33                                  | 38.445,33                                 | 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<br>all'estero          | 17.300,65   | 17.300,65                                  | 17.300,65                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                         | 18.315,80   | 18.315,80                                  | 18.315,80                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                            | 1.181,90  | 1.181,90                                   | 1.181,90                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati                                 | 9.930,00  | 9.930,00                                   | 9.930,00                                  | 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   |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                        |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 7         |           |  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTENASO  
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
|           |           | Proventi da gestioni economiche  |   |  |   |   |  |
|           | 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   |
|           | 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   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTENASO  
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

| Livello 1                | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|--------------------------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|                          |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
| 10                       | 22        | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                 |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>               |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| 11                       | 1         | Alienazione di software                              |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | 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   |
|                          |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| 12                       | 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   |
|                          |           | <b>Altre entrate</b>                                 | <b>100,06</b>   | <b>100,06</b>                              | <b>100,06</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| 13                       | 1         | Interessi  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,06  | 0,06                                       | 0,06                                      | 0,00  | 0,00   |
|                          | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 | 100,00  | 100,00                                     | 100,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|                          |           | <b>Mutui</b>   |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|                          | 1         | Mutui  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Totale entrate</b>    |           |  | <b>507.988,05</b>                                     | <b>363.732,10</b>                          | <b>362.433,34</b>                         | <b>1.298,76</b>   | <b>144.255,95</b>                              |
| Disavanzo di competenza  |           |  |   | 0,00                                       |   |   |  |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |  |   | <b>363.732,10</b>                          |   |   |  |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1            | Livello 2 | SPESE   | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|----------------------|-----------|---|---|--|---|---|--|
|                      |           |   | a   | b  | c                                       | d = b-c   | e = a-b  |
| A.                   |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 362.468,76  | 240.462,83                                 | 238.206,83                              | 2.256,00  | 122.005,93                                     |
|                      | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 175.047,74  | 130.657,63                                 | 130.657,63                              | 0,00  | 44.390,11                                      |
|                      | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 82.704,11   | 34.325,91                                  | 34.325,91                               | 0,00  | 48.378,20                                      |
|                      | A.3       | Didattica   | 66.525,16   | 41.082,03                                  | 38.826,03                               | 2.256,00  | 25.443,13                                      |
|                      | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                      | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 33.711,68   | 33.045,71                                  | 33.045,71                               | 0,00  | 665,97   |
|                      | A.6       | Attività di orientamento                                  | 4.480,07  | 1.351,55                                   | 1.351,55                                | 0,00  | 3.128,52                                       |
| P.                   |           | Progetti  | 145.319,47  | 34.441,07                                  | 34.441,07                               | 0,00  | 110.878,40                                     |
|                      | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.118,05  | 1.218,38                                   | 1.218,38                                | 0,00  | 1.899,67                                       |
|                      | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 75.845,04   | 25.558,03                                  | 25.558,03                               | 0,00  | 50.287,01                                      |
|                      | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 4.340,66  | 4.340,66                                   | 4.340,66                                | 0,00  | 0,00   |
|                      | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 61.348,15   | 3.324,00                                   | 3.324,00                                | 0,00  | 58.024,15                                      |
|                      | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 667,57  |  |   | 0,00  | 667,57   |
| 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  | 199,82  |  |   | 0,00  | 199,82   |
|                      | R.98      | Fondo di riserva  | 199,82  |  |   | 0,00  | 199,82   |
| Totale spese         |           |   | 507.988,05  | 274.903,90                                 | 272.647,90                              | 2.256,00  | 233.084,15                                     |
| Avanzo di competenza |           |   |   | 88.828,20                                  |   |   |  |
| Totale a pareggio    |           |   |   | 363.732,10                                 |   |   |  |

Predisposto dal Direttore il 02-01-2021

IL DIRETTORE SGA  
Dott.ssa Magali Civitillo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23-04-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Dott.ssa Cristina Arci

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23-04-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Insegnante

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Genitore