



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	48.564,66	1.925,13	50.489,79				50.489,79
	01		NON VINCOLATO	27.920,66	1.805,87	29.726,53				29.726,53
	02		VINCOLATO		119,26	119,26				119,26
		1	Viaggio stage linguistico in Spagna	18.144,00		18.144,00				18.144,00
		2	Spese didattiche con contributo Unione Montana	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		3	Spese didattiche per le scuole del Comune di Castignano	1.500,00		1.500,00				1.500,00
		4	Orientamento							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.747,70	12.747,70	12.747,70	11.076,54	1.671,16	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		1	Progetto 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-35		12.747,70	12.747,70	12.747,70	11.076,54	1.671,16	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.677,33	82.852,48	92.529,81	92.529,81	92.529,81		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.677,33	4.724,67	14.402,00	14.402,00	14.402,00		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.067,41	2.067,41	2.067,41	2.067,41		
		1	Risorse ex art. 120 DL 18/2020_Dispositivi e formazione DAD		6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76		
		2	Risorse ex art. 77 DL 18/2020_Dispositivi sicurezza individuali Covid		2.506,34	2.506,34	2.506,34	2.506,34		
		3	PNSD		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		4	Fondi per incremento spese di pulizia locali		3.407,16	3.407,16	3.407,16	3.407,16		
		5	Fondi per contratti di pulizia genn/febb 2020		34.491,95	34.491,95	34.491,95	34.491,95		
		6	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		21.150,87	21.150,87	21.150,87	21.150,87		
		7	Risorse art. 21 D.L. 137/2020		6.614,32	6.614,32	6.614,32	6.614,32		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00	4.293,36	6.793,36	6.793,36	759,36	6.034,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		125,36	125,36	125,36	125,36		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	3.000,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
		1	Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito		1.068,00	1.068,00	1.068,00	534,00	534,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.570,00	1.784,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		594,00	594,00	594,00	594,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00	-182,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	70,00	322,00	392,00	392,00	392,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		360,00	360,00	360,00	360,00		
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				64.311,99	115.302,68	179.614,67	129.124,88	121.419,72	7.705,16	50.489,79
						Disavanzo di competenza				
						Totale a pareggio	129.124,88			



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	50.591,33	98.140,96	148.732,29	108.491,46	103.189,30	5.302,16	40.240,83
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.177,33	42.132,65	56.309,98	41.151,58	39.411,82	1.739,76	15.158,40
		1	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		13.829,59	13.829,59	13.829,59	13.829,59		
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.570,00	4.903,35	15.473,35	14.917,28	11.354,88	3.562,40	556,07
	A03		DIDATTICA	7.500,00	6.275,36	13.775,36	8.296,98	8.296,98		5.478,38
		1	Risorse ex art. 120 DL 18/2020		6.501,78	6.501,78	6.501,78	6.501,78		
		2	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		5.721,28	5.721,28	5.721,28	5.721,28		
		3	Risorse art. 21 DL 137/2020		6.614,32	6.614,32				6.614,32
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.144,00	11.934,00	30.078,00	18.072,97	18.072,97		12.005,03
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	200,00	228,63	428,63				428,63
P			PROGETTI	13.220,66	17.161,72	30.382,38	19.275,71	15.414,72	3.860,99	11.106,67
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		1	Piano Nazionale Scuola Digitale- PNSD		1.000,00	1.000,00	943,48	943,48		56,52
		2	Progetto 10.8.6A-FESRPN- MA_-2020-35		12.747,70	12.747,70	12.519,13	11.174,14	1.344,99	228,57
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.220,66	358,04	2.578,70				2.578,70
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00		4.500,00
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.000,00	1.068,00	7.068,00	3.325,12	2.409,12	916,00	3.742,88
		1	Risorse ex art. 120 DL 18/2020		387,98	387,98	387,98	387,98		
		2	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001649 - 31/03/2021 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da pagare	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
			Totale spese	64.311,99	115.302,68	179.614,67	127.767,17	118.604,02	9.163,15	51.847,50
							Avanzo di competenza	1.357,71		
							Totale a pareggio	129.124,88		

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO