



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	94.563,32	22.095,17	116.658,49				116.658,49
	01		NON VINCOLATO	2.052,71	15.303,61	17.356,32				17.356,32
	02		VINCOLATO							
		1	Sezione primavera	2.547,59		2.547,59				2.547,59
		2	Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"	13.742,20		13.742,20				13.742,20
		3	Viaggio stage a Salisbury	26.400,00	800,00	27.200,00				27.200,00
		4	Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools"-2017-GEN-00749	1.508,44	5.991,56	7.500,00				7.500,00
		5	Progetto "NON UNO DI MENO" - 2016 ADR-00384	5.367,50		5.367,50				5.367,50
		6	Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42.944,88		42.944,88				42.944,88
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.999,98	12.999,98	12.999,98		12.999,98	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		1	PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20 - L.E.A.R.N.		12.999,98	12.999,98	12.999,98		12.999,98	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.890,00	132.994,85	144.884,85	144.884,85	107.400,45	37.484,40	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	11.890,00	5.696,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67		
		8	Assistenza psicologica e medica							
	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		1.906,52	1.906,52	1.906,52	1.906,52		
		01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a), lett. b) e lett. c)		10.146,41	10.146,41	10.146,41	10.146,41		
		02	Finanziamento per DM 186 del 26/03/2020_Dispositivi sicurezza individuali Covid		3.498,48	3.498,48	3.498,48	3.498,48		
		03	PNSD		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		04	Fondi per incremento spese di pulizia locali		2.869,18	2.869,18	2.869,18	2.869,18		
		05	Fondi per contratti di pulizia genn/febb 2020		14.782,27	14.782,27	14.782,27	14.782,27		
		06	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		25.986,89	25.986,89	25.986,89	25.986,89		



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.890,00	132.994,85	144.884,85	144.884,85	107.400,45	37.484,40	
		07	Didattica digitale integrata scuole vulnerabili		800,00	800,00	800,00	800,00		
		08	Programma Erasmus+1 conv.n.2020-1-MT01-KA229-074199_3		22.962,00	22.962,00	22.962,00	18.369,60	4.592,40	
		09	Risorse art. 21 DL 137/2020		10.009,30	10.009,30	10.009,30	10.009,30		
		10	Sostegno Finanziario ai patti di comunità - USR Marche		445,13	445,13	445,13	445,13		
		11	Programma Operativo Complementare competenze ed ambienti per l'apprendimento (POC)		32.892,00	32.892,00	32.892,00		32.892,00	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		13.120,52	13.120,52	13.120,52	13.120,52		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
	1		Contributo per sezione primavera 2020/21		11.824,52	11.824,52	11.824,52	11.824,52		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	1		Università degli Studi Carlo Bo' Urbino		280,00	280,00	280,00	280,00		
	2		Università degli Studi di Macerata		180,00	180,00	180,00	180,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI							
	1		Finanziamento da Scuola Capofila ambito di rete AP 3		836,00	836,00	836,00	836,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.960,00	26.569,20	41.529,20	41.529,20	41.529,20		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00	-1.998,60	4.001,40	4.001,40	4.001,40		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	1		Viaggio di istruzione a Torino		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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 d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.960,00	26.569,20	41.529,20	41.529,20	41.529,20		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	2.012,70	7.012,70	7.012,70	7.012,70		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	150,00	365,20	515,20	515,20	515,20		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.810,00	-3.810,00					
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
		1	Contributo Famiglie Sezione Primavera		4.790,90	4.790,90	4.790,90	4.790,90		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		49,00	49,00	49,00	49,00		
		1	Contributi per diario scolastico		950,00	950,00	950,00	950,00		
	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							
	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		13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.490,00	100,00	
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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	
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.490,00	100,00	
	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							
		1	erroneo versamento da famiglie		100,00	100,00	100,00	100,00		
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		100,00	100,00	100,00		100,00	
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 ARREDI 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							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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 d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva a	accertate b	riscosse c		
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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		0,04	0,04	0,04	0,04		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04	0,04	0,04		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				121.413,32	221.369,76	342.783,08	226.124,59	175.540,21	50.584,38	116.658,49
				Disavanzo di competenza						
				Totale a pareggio			226.124,59			



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	70.592,50	161.544,12	232.136,62	128.066,35	120.128,86	7.937,49	104.070,27
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.090,00	30.821,74	39.911,74	30.940,32	27.645,16	3.295,16	8.971,42
		1	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.702,71	10.677,94	19.380,65	12.963,14	10.182,59	2.780,55	6.417,51
	A03		DIDATTICA							
		1	Sezione primavera	2.547,59	20.205,42	22.753,01	7.359,50	7.359,50		15.393,51
		2	Funzionamento didattico generale	9.810,00	-762,18	9.047,82	2.822,95	2.286,15	536,80	6.224,87
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a) e lett. b)		9.921,49	9.921,49	9.921,49	9.921,49		
		4	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		10.386,89	10.386,89	10.386,89	9.764,11	622,78	
		5	Potenziamento strumenti DDI - PNSD nota n. 00103 del 19-08-2020		800,00	800,00	592,40		592,40	207,60
		6	Risorse art. 21 DL 137/2020		10.009,30	10.009,30				10.009,30
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		1	Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"	13.742,20		13.742,20				13.742,20
		2	Viaggi di istruzione in Italia e all'estero	26.400,00	33.280,00	59.680,00	39.969,86	39.969,86		19.710,14
		3	Erasmus Plus 1 - conv 2020-1-MT01-ka229-074199_3		22.962,00	22.962,00				22.962,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	300,00	241,52	541,52	109,80		109,80	431,72
P			PROGETTI	50.320,82	59.265,39	109.586,21	19.534,54	18.613,54	921,00	90.051,67
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		1	Piano Nazionale Scuola Digitale- PNSD		1.200,00	1.200,00	971,81	971,81		228,19
		2	Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-20 L.E.A.R.N.		12.999,98	12.999,98	12.915,86	12.915,86		84,12
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		1	Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools"-2017-GEN-00749	1.508,44	5.991,56	7.500,00	1.396,76	1.396,76		6.103,24
		2	Progetto "Non uno di meno" - 2016 ADR-00384	5.367,50	1.783,72	7.151,22				7.151,22
		3	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 4395/18-10.1.1A FDRPOC-MA-2019-5		32.892,00	32.892,00				32.892,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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		
						a	b	c		
P			PROGETTI	50.320,82	59.265,39	109.586,21	19.534,54	18.613,54	921,00	90.051,67
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"							
		1	Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42.944,88		42.944,88				42.944,88
		2	Altri progetti di formazione	500,00	396,67	896,67	884,65	884,65		12,02
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)		565,46	565,46	565,46	565,46		
		4	Formazione nazionale docenti ed Ata		836,00	836,00	200,00		200,00	636,00
		5	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.879,00	721,00	
	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
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				121.413,32	220.809,51	342.222,83	147.600,89	138.742,40	8.858,49	194.621,94
							Avanzo di competenza	78.523,70		
							Totale a pareggio	226.124,59		