



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 257.363,75 | | | | 257.363,75 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 105.338,30 | | | | 105.338,30 |
| | 02 | VINCOLATO | 152.025,45 | | | | 152.025,45 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 273.718,47 | 273.718,47 | | 273.718,47 | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 273.718,47 | 273.718,47 | | 273.718,47 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 202.024,55 | 202.024,55 | 202.024,55 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 57.503,29 | 57.503,29 | 57.503,29 | | |
| | 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 | 144.521,26 | 144.521,26 | 144.521,26 | | |
| 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 | 96.191,09 | 96.191,09 | 74.762,52 | 21.428,57 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 42.957,69 | 42.957,69 | 42.957,69 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 52.833,40 | 52.833,40 | 31.404,83 | 21.428,57 | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 109.915,93 | 109.915,93 | 109.915,93 | | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 65.206,40 | 65.206,40 | 65.206,40 | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 5.892,30 | 5.892,30 | 5.892,30 | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 10.280,40 | 10.280,40 | 10.280,40 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 28.536,83 | 28.536,83 | 28.536,83 | | |
| | 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 | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-----------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 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 | 682,27 | 682,27 | 682,27 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 682,27 | 682,27 | 682,27 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-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 | 1.648,98 | 1.648,98 | 1.648,98 | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 1.648,90 | 1.648,90 | 1.648,90 | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| Totale entrate | | | 941.545,04 | 684.181,29 | 389.034,25 | 295.147,04 | 257.363,75 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 684.181,29 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza |
|----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | definitiva | impegnate | pagate | rimaste da pagare | in + o - |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| A | | ATTIVITA' | 692.445,54 | 339.677,05 | 336.447,61 | 3.229,44 | 352.768,49 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 49.557,19 | 48.083,48 | 48.083,48 | | 1.473,71 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 77.367,87 | 72.704,60 | 72.411,80 | 292,80 | 4.663,27 |
| | A03 | DIDATTICA | 522.881,74 | 213.724,71 | 210.788,07 | 2.936,64 | 309.157,03 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 41.851,43 | 4.864,26 | 4.864,26 | | 36.987,17 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 787,31 | 300,00 | 300,00 | | 487,31 |
| P | | PROGETTI | 248.599,50 | 129.167,15 | 129.167,15 | | 119.432,35 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 163.605,60 | 92.824,22 | 92.824,22 | | 70.781,38 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 29.140,59 | 9.041,85 | 9.041,85 | | 20.098,74 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 35.001,07 | 17.360,90 | 17.360,90 | | 17.640,17 |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 20.852,24 | 9.940,18 | 9.940,18 | | 10.912,06 |
| | 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 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | | 500,00 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Totale spese | | | 941.545,04 | 468.844,20 | 465.614,76 | 3.229,44 | 472.700,84 |
| Avanzo di competenza | | | | 215.337,09 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 684.181,29 | | | |

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

ALESSANDRO PETTENNA'

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE