



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	67.980,35	-11.437,66	56.542,69				56.542,69
	01		NON VINCOLATO	50.435,34	-11.177,19	39.258,15				39.258,15
	02		VINCOLATO	17.545,01	-260,47	17.284,54				17.284,54
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.451,99	85.532,63	97.984,62	97.984,62	97.984,62		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.451,99	6.102,01	18.554,00	18.554,00	18.554,00		
	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		52.215,41	52.215,41	52.215,41	52.215,41		
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020		27.215,21	27.215,21	27.215,21	27.215,21		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		3.957,11	3.957,11	3.957,11	3.957,11		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		3.957,11	3.957,11	3.957,11	3.957,11		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	25.000,00	2.016,00	27.016,00	17.516,00	17.516,00		9.500,00
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	25.000,00		25.000,00	15.500,00	15.500,00		9.500,00
	04		COMUNE VINCOLATI							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.200,00	395,00	21.595,00	3.592,00	3.592,00		18.003,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00		10.000,00	7,00	7,00		9.993,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.200,00	395,00	21.595,00	3.592,00	3.592,00		18.003,00
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	150,00	11,00	161,00	161,00	161,00		
	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	6.050,00	202,00	6.252,00	242,00	242,00		6.010,00
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		182,00	182,00	182,00	182,00		
	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		160,00	160,00	160,00	160,00		
	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 STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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		160,00	160,00	160,00	160,00		
	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		160,00	160,00	160,00	160,00		
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	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 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							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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		1,40	1,40	1,40	1,40		
	01		INTERESSI		1,38	1,38	1,38	1,38		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,02	0,02	0,02	0,02		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				126.632,34	93.624,48	220.256,82	136.211,13	123.211,13	13.000,00	84.045,69
				Disavanzo di competenza						
				Totale a pareggio			136.211,13			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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'	85.505,97	85.225,67	170.731,64	89.976,97	76.702,41	13.274,56	80.754,67
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.961,37	2.611,38	15.572,75	11.799,79	10.687,20	1.112,59	3.772,96
		01	Risorse ex art. 231, c.1, D.L.34/2020 avvio a.s.		22.215,21	22.215,21	22.215,21	15.394,58	6.820,63	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.859,53	-3.673,42	42.186,11	16.087,09	15.769,93	317,16	26.099,02
	A03		DIDATTICA	20.685,07	-489,98	20.195,09	13.000,00	11.429,66	1.570,34	7.195,09
		01	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. a)		947,31	947,31	947,31	947,31		
		02	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. b)		6.445,43	6.445,43	6.445,43	6.445,43		
		03	SMART CLASS - Avviso 4878/2020		13.000,00	13.000,00	12.894,47	10.569,24	2.325,23	105,53
		04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.577,59	422,41	
		05	RISORSE Art.21 DL 137/2020 Decreto Ristori		7.584,14	7.584,14				7.584,14
		06	Finanziamento della Regione per DAD-DD 793		3.957,11	3.957,11	3.916,20	3.210,00	706,20	40,91
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00		6.000,00	671,47	671,47		5.328,53
		01	ERASMUS +2000		30.283,20	30.283,20				30.283,20
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		345,29	345,29				345,29
P			PROGETTI	39.926,37	8.398,81	48.325,18	13.371,96	11.111,05	2.260,91	34.953,22
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	17.076,35	2.198,00	19.274,35	2.960,91	2.960,91		16.313,44
		01	AZIONI PSND		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		02	ATELIER CREATIVI							
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	16.315,51	-350,82	15.964,69	2.162,30	2.162,30		13.802,39
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.503,39	-1.024,02	2.479,37	225,05	225,05		2.254,32
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.981,12	3.000,00	5.981,12	4.398,05	4.398,05		1.583,07
		01	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. c)		473,65	473,65	473,65	43,65	430,00	
		02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.169,09	1.830,91	
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	50,00	102,00	152,00	152,00	152,00		
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	1.200,00		1.200,00				1.200,00
	R98		FONDO DI RISERVA	1.200,00		1.200,00				1.200,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				126.632,34	93.624,48	220.256,82	103.348,93	87.813,46	15.535,47	116.907,89
							Avanzo di competenza	32.862,20		
							Totale a pareggio	136.211,13		