



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                              | Programmaz.       | Somme             | Somme            | Somme                    | differenza<br>in + o - |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
|        |        |                                                                      | definitiva        | accertate         | riscosse         | rimaste<br>da riscuotere |                        |
|        |        |                                                                      | a                 | b                 | c                | d=b-c                    | e=a-b                  |
| 01     |        | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>344.280,37</b> |                   |                  |                          | <b>344.280,37</b>      |
|        | 01     | NON VINCOLATO                                                        | 5.503,63          |                   |                  |                          | 5.503,63               |
|        | 02     | VINCOLATO                                                            | 338.776,74        |                   |                  |                          | 338.776,74             |
| 02     |        | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>191.558,22</b> | <b>191.558,22</b> | <b>80.910,93</b> | <b>110.647,29</b>        |                        |
|        | 01     | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 125.168,35        | 125.168,35        | 69.974,20        | 55.194,15                |                        |
|        | 02     | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 66.389,87         | 66.389,87         | 10.936,73        | 55.453,14                |                        |
|        | 03     | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                   |                   |                  |                          |                        |
| 03     |        | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>87.870,48</b>  | <b>87.870,48</b>  | <b>69.270,48</b> | <b>18.600,00</b>         |                        |
|        | 01     | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 1.074,70          | 1.074,70          | 1.074,70         |                          |                        |
|        | 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                        | 1.928,96          | 1.928,96          | 1.928,96         |                          |                        |
|        | 06     | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 84.866,82         | 84.866,82         | 66.266,82        | 18.600,00                |                        |
| 04     |        | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>20.053,88</b>  | <b>20.053,88</b>  | <b>20.053,88</b> |                          |                        |
|        | 01     | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 16.126,06         | 16.126,06         | 16.126,06        |                          |                        |
|        | 02     | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 03     | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    | 1.113,24          | 1.113,24          | 1.113,24         |                          |                        |
|        | 04     | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 2.814,58          | 2.814,58          | 2.814,58         |                          |                        |
| 05     |        | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>2.328,64</b>   | <b>2.328,64</b>   | <b>2.328,64</b>  |                          |                        |
|        | 01     | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 02     | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 03     | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 04     | COMUNE VINCOLATI                                                     |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 05     | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 06     | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          | 2.328,64          | 2.328,64          | 2.328,64         |                          |                        |
| 06     |        | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                         | <b>9.333,50</b>   | <b>9.333,50</b>   | <b>9.333,50</b>  |                          |                        |
|        | 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       |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 05     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                   | 2.893,50          | 2.893,50          | 2.893,50         |                          |                        |
|        | 06     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                      | 357,00            | 357,00            | 357,00           |                          |                        |
|        | 07     | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                           |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 08     | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                  | 250,00            | 250,00            | 250,00           |                          |                        |
|        | 09     | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI              | 200,00            | 200,00            | 200,00           |                          |                        |
|        | 10     | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                               | 4.568,00          | 4.568,00          | 4.568,00         |                          |                        |
|        | 11     | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                      |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 12     | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                          | 1.065,00          | 1.065,00          | 1.065,00         |                          |                        |
| 07     |        | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 01     | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO          |                   |                   |                  |                          |                        |
|        | 02     | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                  |                   |                   |                  |                          |                        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                                                           | Programmazz. | Somme     | Somme    | Somme                    | differenza<br>in + o - |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|------------------------|
|        |        |                                                                                                   | definitiva   | accertate | riscosse | rimaste<br>da riscuotere |                        |
|        |        |                                                                                                   | a            | b         | c        | d=b-c                    | e=a-b                  |
| 07     |        | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                             |              |           |          |                          |                        |
|        | 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     |        | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                           | 100,00       | 100,00    | 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        |              |           |          |                          |                        |
|        | 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            | 100,00       | 100,00    | 100,00   |                          |                        |
|        | 06     | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |              |           |          |                          |                        |
| 09     |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |              |           |          |                          |                        |
|        | 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                                                                 |              |           |          |                          |                        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1                  | Liv. 2 | ENTRATE                                            | Programmaz.<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste<br>da riscuotere | differenza<br>in + o - |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                         |        |                                                    | a                         | b                  | c                 | d=b-c                             | e=a-b                  |
| <b>09</b>               |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>               |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 22     | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c          |                           |                    |                   |                                   |                        |
| <b>10</b>               |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>             |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 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        |                           |                    |                   |                                   |                        |
| <b>11</b>               |        | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                   |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 01     | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                         |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 03     | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 04     | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                    |                           |                    |                   |                                   |                        |
| <b>12</b>               |        | <b>ALTRE ENTRATE</b>                               | <b>1.174,19</b>           | <b>1.174,19</b>    | <b>1.174,19</b>   |                                   |                        |
|                         | 01     | INTERESSI                                          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 | 0,01                      | 0,01               | 0,01              |                                   |                        |
|                         | 03     | ALTRE ENTRATE n.a.c                                | 1.174,18                  | 1.174,18           | 1.174,18          |                                   |                        |
| <b>13</b>               |        | <b>MUTUI</b>                                       |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 01     | MUTUI                                              |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                 |                           |                    |                   |                                   |                        |
| <b>Totale entrate</b>   |        |                                                    | <b>656.699,28</b>         | <b>312.418,91</b>  | <b>183.171,62</b> | <b>129.247,29</b>                 | <b>344.280,37</b>      |
| Disavanzo di competenza |        |                                                    |                           |                    |                   |                                   |                        |
| Totale a pareggio       |        |                                                    |                           | <b>312.418,91</b>  |                   |                                   |                        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1               | Liv. 2 | SPESE                                                     | Programmaz.<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste<br>da pagare | differenza<br>in + o - |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
|                      |        |                                                           | a                         | b                  | c                 | d=b-c                         | e=a-b                  |
| <b>A</b>             |        | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>288.558,76</b>         | <b>76.488,71</b>   | <b>58.392,46</b>  | <b>18.096,25</b>              | <b>212.070,05</b>      |
|                      | A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 83.396,92                 | 41.669,42          | 34.797,08         | 6.872,34                      | 41.727,50              |
|                      | A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 11.428,57                 | 6.702,05           | 6.037,77          | 664,28                        | 4.726,52               |
|                      | A03    | DIDATTICA                                                 | 126.515,99                | 19.621,17          | 9.061,54          | 10.559,63                     | 106.894,82             |
|                      | A04    | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 65.830,17                 | 8.022,17           | 8.022,17          |                               | 57.808,00              |
|                      | A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 1.387,11                  | 473,90             | 473,90            |                               | 913,21                 |
| <b>P</b>             |        | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>312.238,35</b>         | <b>108.507,20</b>  | <b>106.285,99</b> | <b>2.221,21</b>               | <b>203.731,15</b>      |
|                      | P01    | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 146.034,32                | 78.014,49          | 77.447,19         | 567,30                        | 68.019,83              |
|                      | P02    | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 155.684,91                | 24.077,11          | 23.932,80         | 144,31                        | 131.607,80             |
|                      | P03    | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 4.574,91                  | 4.270,00           | 4.270,00          |                               | 304,91                 |
|                      | P04    | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 5.944,21                  | 2.145,60           | 636,00            | 1.509,60                      | 3.798,61               |
|                      | P05    | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                           |                    |                   |                               |                        |
| <b>G</b>             |        | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | G01    | AZIENDA AGRARIA                                           |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | G02    | AZIENDA SPECIALE                                          |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | G03    | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | G04    | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                           |                    |                   |                               |                        |
| <b>R</b>             |        | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   | <b>500,00</b>             |                    |                   |                               | <b>500,00</b>          |
|                      | R98    | FONDO DI RISERVA                                          | 500,00                    |                    |                   |                               | 500,00                 |
| <b>D</b>             |        | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       |                           |                    |                   |                               |                        |
|                      | D100   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                           |                    |                   |                               |                        |
| <b>Totale spese</b>  |        |                                                           | <b>601.297,11</b>         | <b>184.995,91</b>  | <b>164.678,45</b> | <b>20.317,46</b>              | <b>416.301,20</b>      |
| Avanzo di competenza |        |                                                           |                           | <b>127.423,00</b>  |                   |                               |                        |
| Totale a pareggio    |        |                                                           |                           | <b>312.418,91</b>  |                   |                               |                        |

il Direttore sga

Dott.ssa Marianna Strano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof. Salvatore Malfitana

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Segretario  
Prof. Edoardo Pagano

Il Presidente  
Avv. Antonino Guidotto