# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| **01** | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | **317.103,87** | | | | **317.103,87** |
| | 01 | NON VINCOLATO | 89.407,88 | | | | 89.407,88 |
| | 02 | VINCOLATO | 227.695,99 | | | | 227.695,99 |
| **02** | | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** | **175.254,32** | **175.254,32** | **31.249,45** | **144.004,87** | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 40.656,00 | 40.656,00 | 16.224,05 | 24.431,95 | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 134.598,32 | 134.598,32 | 15.025,40 | 119.572,92 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| **03** | | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **110.041,44** | **110.041,44** | **102.041,44** | **8.000,00** | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 1.527,44 | 1.527,44 | 1.527,44 | | |
| | 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 | 108.514,00 | 108.514,00 | 100.514,00 | 8.000,00 | |
| **04** | | **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** | **30.774,63** | **30.774,63** | **30.774,63** | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 27.523,51 | 27.523,51 | 27.523,51 | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 3.251,12 | 3.251,12 | 3.251,12 | | |
| **05** | | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI** | **2.359,91** | **2.359,91** | **2.359,91** | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 231,41 | 231,41 | 231,41 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.128,50 | 2.128,50 | 2.128,50 | | |
| **06** | | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **5.676,00** | **5.676,00** | **5.676,00** | | |
| | 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 | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.676,00 | 5.676,00 | 5.676,00 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza 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** | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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
# "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | **ENTRATE** | Programmaz. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| **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** | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | |
| **13** | | **MUTUI** | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| | | **Totale entrate** | **641.210,17** | **324.106,30** | **172.101,43** | **152.004,87** | **317.103,87** |
| | | Disavanzo di competenza | | | | | |
| | | Totale a pareggio | | **324.106,30** | | | |

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | differenza in + o - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| **A** | | **ATTIVITA'** | **365.278,24** | **103.722,06** | **43.264,80** | **60.457,26** | **261.556,18** |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 46.149,15 | 8.120,60 | 8.120,60 | | 38.028,55 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 61.815,70 | 23.972,60 | 20.082,20 | 3.890,40 | 37.843,10 |
| | A03 | DIDATTICA | 202.690,17 | 63.328,86 | 6.762,00 | 56.566,86 | 139.361,31 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 52.196,88 | 8.300,00 | 8.300,00 | | 43.896,88 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.426,34 | | | | 2.426,34 |
| **P** | | **PROGETTI** | **211.313,64** | **73.646,23** | **62.939,02** | **10.707,21** | **137.667,41** |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 29.083,57 | 9.603,62 | 6.873,60 | 2.730,02 | 19.479,95 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 175.072,14 | 60.991,72 | 54.273,03 | 6.718,69 | 114.080,42 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 7.157,93 | 3.050,89 | 1.792,39 | 1.258,50 | 4.107,04 |
| | 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** | **976,43** | | | | **976,43** |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 976,43 | | | | 976,43 |
| **D** | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | | **Totale spese** | **577.568,31** | **177.368,29** | **106.203,82** | **71.164,47** | **400.200,02** |
| | | Avanzo di competenza | | **146.738,01** | | | |
| | | Totale a pareggio | | **324.106,30** | | | |

**Predisposto dal dirigente il 09-04-2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Panagia

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE