



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                               | Previsione | Variazione | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste<br>da riscuotere | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
|           |           |           |                                                       | iniziale   |            | definitiva     | accertate | riscosse |                                |                                 |
|           |           |           |                                                       |            |            | a              | b         | c        | d=b-c                          |                                 |
| 01        |           |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                    | 79.471,92  | -1.519,00  | 77.952,92      |           |          |                                | 77.952,92                       |
|           | 01        |           | NON VINCOLATO                                         | 34.321,26  | -699,83    | 33.621,43      |           |          |                                | 33.621,43                       |
|           | 02        |           | VINCOLATO                                             | 45.150,66  | -819,17    | 44.331,49      |           |          |                                | 44.331,49                       |
|           |           | 01        | AUTONOMIA                                             |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 02        | DIRITTO ALLO STUDIO MEDIA CARAVAGGIO                  |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 03        | DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA VIDAENGO                 |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 04        | DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA VIDAENGO                 |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 05        | DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MASANO                   |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 06        | DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MASANO                   |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 07        | DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MERISI                   |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 08        | DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA S. BERNARDINO CARAVAGGIO |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 09        | FUNZIONAMENTO SEGRETERIA                              |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 10        | MANUTENZIONE ORDINARIA                                |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 11        | DIARIO SCOLASTICO                                     |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 12        | LIBRI COMODATO D'USO                                  |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 13        | VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE - Avanzo vincolato         |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 14        | ACQUISTO LIM                                          |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 15        | INTEGRAZIONE ALUNNI HC                                |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 16        | BENI D'INVESTIMENTO                                   |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 17        | ATTREZZATURE TECNICHE                                 |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 18        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                            |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 19        | FONDO D'ISTITUTO                                      |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 20        | COMPENSI VARI                                         |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 21        | SICUREZZA                                             |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 22        | CONCORSO "ERRORE..."                                  |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 23        | FRUTTA NELLE SCUOLE                                   |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 24        | ORIENTAMENTO                                          |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 25        | OFFERTA FORMATIVA                                     |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 26        | BORSA DI STUDIO CARAVAGGIO                            |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 27        | ASSICURAZIONE                                         |            |            |                |           |          |                                |                                 |
|           |           | 28        | PON 10.8.1.A02                                        |            |            |                |           |          |                                |                                 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                           | Previsione | Variazione | Programmazione | Somme      | Somme      | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d=b-c | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|           |           |           |                                                                                   | iniziale   |            | definitiva     | accertate  | riscosse   |                                         |                                 |
|           |           |           |                                                                                   |            |            | a              | b          | c          |                                         |                                 |
| 01        |           |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                                | 79.471,92  | -1.519,00  | 77.952,92      |            |            |                                         | 77.952,92                       |
|           |           | 29        | PON 10.8.1.A03                                                                    |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           |           | 30        | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                                   |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           |           | 31        | ATTIVITA' DIDATTICHE                                                              |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           |           | 32        | MULTIKULTURALITA' MALTA (Avanzo vincolato da anno precedente)                     |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
| 02        |           |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                 |            | 11.948,88  | 11.948,88      | 11.948,88  | 11.948,88  |                                         |                                 |
|           | 01        |           | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                       |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           | 02        |           | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                        |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           |           | 1         | Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 del PA E.F. 2020.                   |            | 11.948,88  | 11.948,88      | 11.948,88  | 11.948,88  |                                         |                                 |
|           | 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                           |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
| 03        |           |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                         | 22.281,33  | 99.038,56  | 121.319,89     | 121.319,89 | 121.319,89 |                                         |                                 |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                                               | 22.281,33  | 16.879,75  | 39.161,08      | 39.161,08  | 39.161,08  |                                         |                                 |
|           | 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                                         |            | 12.006,38  | 12.006,38      | 12.006,38  | 12.006,38  |                                         |                                 |
|           |           | 1         | PNSD                                                                              |            | 13.997,99  | 13.997,99      | 13.997,99  | 13.997,99  |                                         |                                 |
|           |           | 2         | Per misure di potenziamento del servizio sanitario naz. COVID19                   |            | 7.128,04   | 7.128,04       | 7.128,04   | 7.128,04   |                                         |                                 |
|           |           | 3         | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 |            | 48.698,29  | 48.698,29      | 48.698,29  | 48.698,29  |                                         |                                 |
|           |           | 4         | Risorse A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 per ORIENTAMENTO                     |            | 328,11     | 328,11         | 328,11     | 328,11     |                                         |                                 |
| 04        |           |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                                       |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                                               |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           | 02        |           | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                             |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           | 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                                 |            |            |                |            |            |                                         |                                 |
|           | 04        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                     |            |            |                |            |            |                                         |                                 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                        | Previsione | Variazione | Programmazione  | Somme          | Somme         | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d=b-c | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|           |           |           |                                                                | iniziale   |            | definitiva<br>a | accertate<br>b | riscosse<br>c |                                         |                                 |
| 05        |           |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>     | 16.500,00  | -13.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00       | 3.000,00      |                                         |                                 |
|           | 01        |           | PROVINCIA NON VINCOLATI                                        |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 02        |           | PROVINCIA VINCOLATI                                            |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 03        |           | COMUNE NON VINCOLATI                                           |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 04        |           | COMUNE VINCOLATI                                               | 16.500,00  | -13.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00       | 3.000,00      |                                         |                                 |
|           | 05        |           | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 06        |           | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
| 06        |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | 74.300,00  | -39.743,25 | 34.556,75       | 34.556,75      | 34.556,75     |                                         |                                 |
|           | 01        |           | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 13.000,00  | -8.927,98  | 4.072,02        | 4.072,02       | 4.072,02      |                                         |                                 |
|           | 02        |           | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                               |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 03        |           | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 04        |           | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 36.300,00  | -15.150,00 | 21.150,00       | 21.150,00      | 21.150,00     |                                         |                                 |
|           | 05        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 20.000,00  | -12.229,37 | 7.770,63        | 7.770,63       | 7.770,63      |                                         |                                 |
|           | 06        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 5.000,00   | -3.435,90  | 1.564,10        | 1.564,10       | 1.564,10      |                                         |                                 |
|           | 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                         |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           |           | 1         | KET CORSO LINGUA INGLESE                                       |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           |           | 2         | DELFT CORSO LINGUA FRANCESE                                    |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 11        |           | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 12        |           | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                    |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
| 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            |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |
|           | 03        |           | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO   |            |            |                 |                |               |                                         |                                 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## 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   |            |                | accertate | riscosse  |               |            |
|           |           |           |                                                                                                   |            |            | a              | b         | c         | d=b-c         | e=a-b      |
| 07        |           |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                             |            |            |                |           |           |               |            |
|           | 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>                                                           |            | 15.659,09  | 15.659,09      | 15.659,09 | 15.659,09 |               |            |
|           | 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            |            |            |                |           |           |               |            |
|           |           | 1         | Rimborsi ricevuti per uscite didattiche non effettuate per emergenza sanitaria COVID19            |            | 15.659,09  | 15.659,09      | 15.659,09 | 15.659,09 |               |            |
|           | 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                                                                         |            |            |                |           |           |               |            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                         | Previsione      | Variazione    | Programmazione  | Somme           | Somme           | Somme rimaste | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
|           |           |           |                                                                 | iniziale        |               | definitiva      | accertate       | riscosse        | da riscuotere |                                 |
|           |           |           |                                                                 |                 |               | a               | b               | c               | d=b-c         |                                 |
| <b>09</b> |           |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                            |                 |               |                 |                 |                 |               |                                 |
|           | 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                       |                 |               |                 |                 |                 |               |                                 |
| <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>1.000,00</b> | <b>640,62</b> | <b>1.640,62</b> | <b>1.640,62</b> | <b>1.640,62</b> |               |                                 |
|           | 01        |           | INTERESSI                                                       | 1.000,00        | 640,62        | 1.640,62        | 1.640,62        | 1.640,62        |               |                                 |
|           | 02        |           | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              |                 |               |                 |                 |                 |               |                                 |
|           | 03        |           | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             |                 |               |                 |                 |                 |               |                                 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

| Livello 1               | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                            | Previsione iniziale | Variazione       | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|                         |           |           |                                    |                     |                  | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b               |
| <b>13</b>               |           |           | <b>MUTUI</b>                       |                     |                  |                           |                   |                   |                             |                     |
|                         | 01        |           | MUTUI                              |                     |                  |                           |                   |                   |                             |                     |
|                         | 02        |           | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE |                     |                  |                           |                   |                   |                             |                     |
| <b>Totale entrate</b>   |           |           |                                    | <b>193.553,25</b>   | <b>72.524,90</b> | <b>266.078,15</b>         | <b>188.125,23</b> | <b>188.125,23</b> |                             | <b>77.952,92</b>    |
| Disavanzo di competenza |           |           |                                    |                     |                  |                           |                   |                   |                             |                     |
| Totale a pareggio       |           |           |                                    |                     |                  |                           | <b>188.125,23</b> |                   |                             |                     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## 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            |
| <b>A</b>  |           |           | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                     | <b>136.803,29</b> | <b>93.870,11</b>  | <b>230.673,40</b> | <b>159.233,55</b> | <b>151.683,55</b> | <b>7.550,00</b> | <b>71.439,85</b> |
|           | A01       |           | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Funzionamento generale della scuola                                                                  | 37.200,00         | 40.974,62         | 78.174,62         | 75.804,65         | 68.254,65         | 7.550,00        | 2.369,97         |
|           |           | 2         | Sicurezza nella scuola                                                                               | 4.750,00          | 6.612,40          | 11.362,40         | 9.451,18          | 9.451,18          |                 | 1.911,22         |
|           | A02       |           | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Funzionamento amministrativo                                                                         | 27.300,00         | 3.818,96          | 31.118,96         | 8.674,14          | 8.674,14          |                 | 22.444,82        |
|           |           | 2         | PNSD                                                                                                 |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |                  |
|           |           | 3         | SITO WEB                                                                                             | 200,00            |                   | 200,00            |                   |                   |                 | 200,00           |
|           | A03       |           | DIDATTICA                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Funzionamento didattico generale                                                                     | 27.843,29         | 16.059,11         | 43.902,40         | 19.259,53         | 19.259,53         |                 | 24.642,87        |
|           |           | 2         | Integrazione alunni HC                                                                               | 1.210,00          | 130,00            | 1.340,00          |                   |                   |                 | 1.340,00         |
|           |           | 3         | PON 10.8.1 A02                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 4         | PON 10.8.1 A03                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 5         | PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 E.F. 2020                                                            |                   | 11.948,88         | 11.948,88         | 11.948,88         | 11.948,88         |                 |                  |
|           |           | 6         | Fondi legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale int. |                   | 11.876,38         | 11.876,38         |                   |                   |                 | 11.876,38        |
|           | A04       |           | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           | A05       |           | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Spese per visite e viaggi istruzione                                                                 | 36.300,00         | -26.221,00        | 10.079,00         | 7.128,08          | 7.128,08          |                 | 2.950,92         |
|           |           | 2         | programmi di studio e viaggio all'estero (Malta)                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 3         | Rimborsi per uscite didattiche non effettuate per emergenza sanitaria COVID19                        |                   | 26.730,09         | 26.730,09         | 24.157,09         | 24.157,09         |                 | 2.573,00         |
|           | A06       |           | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Orientamento scolastico                                                                              |                   | 328,11            | 328,11            |                   |                   |                 | 328,11           |
|           |           | 2         | Borse di studio                                                                                      | 2.000,00          | 612,56            | 2.612,56          | 1.810,00          | 1.810,00          |                 | 802,56           |
| <b>P</b>  |           |           | <b>PROGETTI</b>                                                                                      | <b>50.401,67</b>  | <b>-21.345,21</b> | <b>29.056,46</b>  | <b>16.970,47</b>  | <b>15.586,07</b>  | <b>1.384,40</b> | <b>12.085,99</b> |
|           | P01       |           | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 1         | Atelier creativi                                                                                     | 3,62              | -3,62             |                   |                   |                   |                 |                  |
|           |           | 2         | Potenziamento matematica                                                                             | 3.300,00          | -778,98           | 2.521,02          | 2.521,02          | 2.521,02          |                 |                  |
|           |           | 3         | ASTRONOMIA                                                                                           | 2.000,00          | -2.000,00         |                   |                   |                   |                 |                  |
|           | P02       |           | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

## 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            |
| <b>P</b>             |           |           | <b>PROGETTI</b>                                                                   | <b>50.401,67</b>  | <b>-21.345,21</b> | <b>29.056,46</b>  | <b>16.970,47</b>  | <b>15.586,07</b>  | <b>1.384,40</b> | <b>12.085,99</b> |
|                      |           | 01        | Diritto allo Studio Media Caravaggio                                              | 2.289,87          |                   | 2.289,87          | 2.289,87          | 2.289,87          |                 |                  |
|                      |           | 02        | Diritto allo Studio Primaria Vidalengo                                            | 2.056,32          | -750,00           | 1.306,32          |                   |                   |                 | 1.306,32         |
|                      |           | 03        | Diritto allo Studio Primaria Masano                                               | 2.072,12          | -750,00           | 1.322,12          | 321,01            | 321,01            |                 | 1.001,11         |
|                      |           | 04        | Diritto allo Studio Primaria Caravaggio Merisi                                    | 2.500,00          | -700,00           | 1.800,00          |                   |                   |                 | 1.800,00         |
|                      |           | 05        | Diritto allo Studio Infanzia S.Bernard. Caravaggio                                | 2.279,74          | -800,00           | 1.479,74          | 112,11            | 112,11            |                 | 1.367,63         |
|                      |           | 06        | Diritto allo Studio Infanzia Vidalengo                                            | 2.500,00          | -700,00           | 1.800,00          |                   |                   |                 | 1.800,00         |
|                      |           | 07        | Diritto allo Studio Infanzia Masano                                               | 2.500,00          | -800,00           | 1.700,00          | 299,00            | 299,00            |                 | 1.401,00         |
|                      |           | 08        | Diritto allo Studio Infanzia Margheritina Caravaggio                              | 2.100,00          | -500,00           | 1.600,00          | 299,68            | 299,68            |                 | 1.300,32         |
|                      |           | 09        | Sportello di consulenza psicologica                                               | 14.000,00         | -11.831,60        | 2.168,40          | 1.800,00          | 1.800,00          |                 | 368,40           |
|                      |           | 10        | Progetti sport                                                                    | 2.600,00          | -1.780,01         | 819,99            | 819,99            | 819,99            |                 |                  |
|                      | P03       |           | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"                               |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|                      |           | 02        | KET -Certificazioni lingua inglese                                                | 5.700,00          |                   | 5.700,00          | 4.958,80          | 4.958,80          |                 | 741,20           |
|                      |           | 1         | DELTA - Certificazioni lingua francese                                            | 2.500,00          | -1.500,00         | 1.000,00          |                   |                   |                 | 1.000,00         |
|                      | P04       |           | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                           |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|                      |           | 1         | Formazione professionale specialistica                                            | 2.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | 2.999,99          | 1.615,59          | 1.384,40        | 0,01             |
|                      |           | 2         | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 |                   | 549,00            | 549,00            | 549,00            | 549,00            |                 |                  |
|                      | 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>1.000,00</b>   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                 | <b>1.000,00</b>  |
|                      | R98       |           | FONDO DI RISERVA                                                                  | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                   |                   |                 | 1.000,00         |
| <b>D</b>             |           |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
|                      | D100      |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |
| <b>Totale spese</b>  |           |           |                                                                                   | <b>188.204,96</b> | <b>72.524,90</b>  | <b>260.729,86</b> | <b>176.204,02</b> | <b>167.269,62</b> | <b>8.934,40</b> | <b>84.525,84</b> |
| Avanzo di competenza |           |           |                                                                                   |                   |                   |                   | <b>11.921,21</b>  |                   |                 |                  |
| Totale a pareggio    |           |           |                                                                                   |                   |                   |                   | <b>188.125,23</b> |                   |                 |                  |