



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	278.500,96	-13.318,63	265.182,33				265.182,33
	01		NON VINCOLATO	37.389,55	-10.642,38	26.747,17				26.747,17
	02		VINCOLATO	241.111,41	-2.676,25	238.435,16				238.435,16
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		209.933,09	209.933,09	209.933,09		209.933,09	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		172.462,50	172.462,50	172.462,50		172.462,50	
		01	PON per la scuola (FSE)-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-449		24.470,59	24.470,59	24.470,59		24.470,59	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		01	Pon per la Scuola (FESR)		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	390,00	86.916,06	87.306,06	87.306,06	73.306,06	14.000,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	390,00	1.790,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		59.060,49	59.060,49	59.060,49	45.060,49	14.000,00	
		01	"Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"		26.065,57	26.065,57	26.065,57	26.065,57		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.415,00	11.214,84	25.629,84	25.629,84	23.129,84	2.500,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	14.415,00	8.714,84	23.129,84	23.129,84	23.129,84		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.802,02	2.802,02	2.802,02	2.802,02		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.802,02	2.802,02	2.802,02	2.802,02		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	501,79	1.200,00	1.701,79	1.701,79		1.701,79	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	501,79		501,79	501,79		501,79	
	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							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	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							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	in + o - e=a-b
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	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 ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		41.641,48	41.641,48	41.641,48	8.328,30	33.313,18	
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
		1	Fondi Progetto: 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-298		41.641,47	41.641,47	41.641,47	8.328,29	33.313,18	
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				293.807,75	340.388,86	634.196,61	369.014,28	107.566,22	261.448,06	265.182,33
				Disavanzo di competenza						
				Totale a pareggio			369.014,28			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	
						a	b	c	d=b-c	
A			ATTIVITA'	44.515,22	105.040,63	149.555,85	85.421,42	70.032,50	15.388,92	64.134,43
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.766,24	12.070,23	16.836,47	11.343,22	11.343,22		5.493,25
		01	"Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"		21.505,42	21.505,42	21.505,42	19.776,68	1.728,74	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.741,06	2.288,62	18.029,68	9.109,35	9.109,35		8.920,33
	A03		DIDATTICA	20.422,90	15.179,39	35.602,29	26.241,57	25.143,57	1.098,00	9.360,72
		01	"Smart class Avviso 4878/2020"		13.000,00	13.000,00	12.375,71	60,40	12.315,31	624,29
		02	"Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"		4.560,15	4.560,15	4.560,15	4.313,28	246,87	
		03	"PSDN azioni #3, #6 e #15"		800,00	800,00				800,00
		04	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-449		24.470,59	24.470,59				24.470,59
		05	Risorse art. 21 D.L. 137/2020		12.904,10	12.904,10				12.904,10
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.897,00	-2.245,46	651,54	286,00	286,00		365,54
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		236,97	236,97				236,97
		01	Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104	688,02	270,62	958,64				958,64
P			PROGETTI	216.827,91	259.179,50	476.007,41	51.325,66	41.708,66	9.617,00	424.681,75
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-93 Per una scuola Interconnessa		116,72	116,72				116,72
		02	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-500 Una Scuola Digitale		933,37	933,37				933,37
		03	"Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD	20.000,00		20.000,00	18.917,00	10.000,00	8.917,00	1.083,00
		04	Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020) MOD. A		20.000,00	20.000,00				20.000,00
		05	Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020) MOD. B		8.000,00	8.000,00				8.000,00
		06	Progetto: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-298		41.641,47	41.641,47				41.641,47
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Progetto "Primavera-MIUR"							
		02	Progetto Bullismo		648,06	648,06				648,06
		03	Formare per educare al Ben-Essere		1.433,81	1.433,81				1.433,81
		04	Insieme con noi verso il mare della solidarietà (Minori non accompagnati)							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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		
P			PROGETTI	216.827,91	259.179,50	476.007,41	51.325,66	41.708,66	9.617,00	424.681,75
		05	Scuole Aperte: La Scuola Siamo noi		2.723,73	2.723,73				2.723,73
		06	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-132	7.615,12		7.615,12				7.615,12
		07	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-325	3.595,01		3.595,01	2.700,00	2.700,00		895,01
		08	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-510	10.776,69		10.776,69				10.776,69
		09	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-29	3.352,94		3.352,94	2.600,00	1.900,00	700,00	752,94
		10	10.2.5C-FSEPON-SI-2018-33	17.470,26	-750,39	16.719,87	10.800,00	10.800,00		5.919,87
		11	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-52	826,36		826,36	600,00	600,00		226,36
		12	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-49	3.511,36		3.511,36	2.100,00	2.100,00		1.411,36
		13	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-407	5.359,46	24,14	5.383,60	4.500,00	4.500,00		883,60
		14	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1049	4.656,80		4.656,80	3.600,00	3.600,00		1.056,80
		15	Progetto "Piazzette"	310,00		310,00				310,00
		16	10.2.1A-FSEPON-SI2019-79	15.246,00		15.246,00				15.246,00
		17	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-130	44.176,50		44.176,50				44.176,50
		18	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-326	17.046,00		17.046,00				17.046,00
		19	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-223		39.694,50	39.694,50				39.694,50
		20	10.1.1B-FSEPON-SI-2019-3		107.358,00	107.358,00				107.358,00
		21	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-169		25.410,00	25.410,00				25.410,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
		01	Erasmus+ KA1 2017 Consorzio "Animatori digitali Siciliani in Europa"		103,35	103,35				103,35
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
		01	Sicurezza nella scuola		142,54	142,54				142,54
		02	Formazione e aggiornamento pers.Doc. e Ata							
		03	Rafforzamento lingua inglese DM 821 art.3 C1 lett.C		5.500,00	5.500,00				5.500,00
		04	2014-1-TR01-KA201-013081_6 Titolo: I Love to play maths		1.209,21	1.209,21				1.209,21
		05	2016-1-HU01-KA219-022969_4 Titolo: Let's get together and play physics		1.476,42	1.476,42				1.476,42
		06	2016-1-PL01-KA219-026543_4 Titolo: Inspiring Schools-Aspiring Students		3.023,64	3.023,64				3.023,64
		07	2019-1-TR01-KA229-074408_3 Titolo: Yesili Dusun, Yesile Git & Yasam icin Geri Donustut	25.289,40	-110,00	25.179,40	979,55	979,55		24.199,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
P			PROGETTI	216.827,91	259.179,50	476.007,41	51.325,66	41.708,66	9.617,00	424.681,75
		08	2019-1-TR01-KA229-075315 5 Titolo: Our Scientific Journey	21.440,00	-1.840,00	19.600,00	3.088,18	3.088,18		16.511,82
		09	2019-1-BG01-KA201-062540	16.156,01		16.156,01				16.156,01
		10	Azione#28 del PNSD - Animatore Digitale		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		11	Formazione personale ai sensi dell'art.120 comma 2 lettera c) del DL 18/20		674,93	674,93	674,93	674,93		
		12	"Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"							
		13	Formazione docenti da Ambito 21		766,00	766,00	766,00	766,00		
	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	720,75		720,75				720,75
	R98		FONDO DI RISERVA	720,75		720,75				720,75
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				262.063,88	364.220,13	626.284,01	136.747,08	111.741,16	25.005,92	489.536,93
							Avanzo di competenza	232.267,20		
							Totale a pareggio	369.014,28		