



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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	62.746,98	-8.154,14	54.592,84				54.592,84
	01		NON VINCOLATO							
	02		VINCOLATO	62.746,98	-8.154,14	54.592,84				54.592,84
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	290,00	73.980,75	74.270,75	74.270,75	64.270,75	10.000,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	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		3.008,06	3.008,06	3.008,06	3.008,06		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	290,00	70.972,69	71.262,69	71.262,69	61.262,69	10.000,00	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	13.233,73	7.824,41	21.058,14	21.058,14	21.058,14		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.233,73	7.824,41	21.058,14	21.058,14	21.058,14		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		41.408,12	41.408,12	41.408,12	41.408,12		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		40.894,12	40.894,12	40.894,12	40.894,12		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		514,00	514,00	514,00	514,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		133,50	133,50	133,50	133,50		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		15,00	15,00	15,00	15,00		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		133,50	133,50	133,50	133,50		
	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							
	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		118,50	118,50	118,50	118,50		
	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							
	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							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	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							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva a	accertate b	riscosse 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		0,01	0,01	0,01	0,01		
	01		INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				76.270,71	115.192,65	191.463,36	136.870,52	126.870,52	10.000,00	54.592,84
							12.471,50			
							149.342,02			

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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			ATTIVITA'	13.523,73	75.026,27	88.550,00	87.274,57	68.882,90	18.391,67	1.275,43
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.008,06	3.008,06	3.008,06	2.362,55	645,51	
		01	manutenzione comune E SPESE DI FUNZIONAMETO		10.782,00	10.782,00	10.782,00	8.234,02	2.547,98	
		02	SCUOLE BELLE							
		03	MANUTENZIONE REGIONE SICILIA							
		04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DM 114/2008		5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.184,94	7,06	
		05	RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L.34/2020		23.043,61	23.043,61	23.043,61	23.043,61		
		06	CONTRUBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE-D.D 8436		6.721,80	6.721,80	6.721,80	5.053,43	1.668,37	
		07	DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI		800,00	800,00				800,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.233,73	12.639,42	25.873,15	25.837,72	24.394,35	1.443,37	35,43
		01	spese di funzionamento scuole infanzia e primarie		610,00	610,00	610,00	610,00		
	A03		DIDATTICA							
		01	contributi per acquisto attrezzature alunni h	290,00	150,00	440,00				440,00
		02	attivita' culturali							
		03	RISORSE ART.21 DL 137/2020		12.079,38	12.079,38	12.079,38		12.079,38	
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
P			PROGETTI		86.086,54	86.086,54	62.067,45	38.495,94	23.571,51	24.019,09
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	ambienti digitali							
		02	frutta nelle scuole		118,50	118,50	87,60	87,60		30,90
		03	ASSICURAZIONE,MANIFESTAZIONI,VISITE TEATRO ECC		2.231,00	2.231,00	2.230,90	2.230,90		0,10
		06	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO #AZIONE 7#		20.000,00	20.000,00	17.984,02		17.984,02	2.015,98
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	assistenti specializzati		23.390,34	23.390,34	23.390,34	22.062,85	1.327,49	
		02	PNSD		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		03	spazi territoriali							
		04	ODISSEO-IO CRESCO,IO SCELGO,IO MI ORIENTO		5.000,00	5.000,00	4.260,00		4.260,00	740,00
		05	EDUCOM N.2019-IT02-K201-063174		19.933,00	19.933,00	3.756,79	3.756,79		16.176,21



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI		86.086,54	86.086,54	62.067,45	38.495,94	23.571,51	24.019,09
		06	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		1.600,00	1.600,00				1.600,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		514,00	514,00				514,00
		01	FORMAZIONE PERSONALE							
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
		06	DL 18/2020 ART.120 DM 187 -LETTERA B		10.361,22	10.361,22	10.357,80	10.357,80		3,42
		07	RISORSE ART.120 D.18 LETTERA A		1.292,32	1.292,32				1.292,32
		08	FINANZIAMENTO ART.120 COMMA 2 LETTERA C		646,16	646,16				646,16
		09	RISORSE ART.231 DEL D.L.19 MAGGIO 2020							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	533,73		533,73				533,73
	R98		FONDO DI RISERVA	533,73		533,73				533,73
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				14.057,46	161.112,81	175.170,27	149.342,02	107.378,84	41.963,18	25.828,25
							Avanzo di competenza			
							Totale a pareggio	149.342,02		