



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | in + o - |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 448.401,87 | | | | 448.401,87 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 87.864,62 | | | | 87.864,62 |
| | 02 | VINCOLATO | 360.537,25 | | | | 360.537,25 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 180.302,46 | 180.302,46 | | 180.302,46 | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 167.305,99 | 167.305,99 | | 167.305,99 | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 12.996,47 | 12.996,47 | | 12.996,47 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 96.627,69 | 96.627,69 | 96.627,69 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 590,00 | 590,00 | 590,00 | | |
| | 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 | 31.603,40 | 31.603,40 | 31.603,40 | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 64.434,29 | 64.434,29 | 64.434,29 | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 33.401,21 | 33.401,21 | 33.401,21 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 33.401,21 | 33.401,21 | 33.401,21 | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 35.582,25 | 35.582,25 | 35.582,25 | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | 12.380,05 | 12.380,05 | 12.380,05 | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.952,00 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 18.202,20 | 18.202,20 | 18.202,20 | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 14.569,76 | 14.569,76 | 14.569,76 | | |
| | 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 | 3.209,00 | 3.209,00 | 3.209,00 | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 3.044,00 | 3.044,00 | 3.044,00 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 8.316,76 | 8.316,76 | 8.316,76 | | |
| | 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 | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|--------|--------|---|-------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 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 | 945,64 | 945,64 | 945,64 | | |
| | 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 | 945,64 | 945,64 | 945,64 | | |
| | 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
"S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | 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 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| Totale entrate | | | 809.830,90 | 361.429,03 | 181.126,57 | 180.302,46 | 448.401,87 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 361.429,03 | | | |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|---------------------|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | impegnate | pagate | rimaste da pagare | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| A | | ATTIVITA' | 243.006,87 | 121.818,66 | 100.834,71 | 20.983,95 | 121.188,21 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 46.846,99 | 30.527,40 | 27.570,80 | 2.956,60 | 16.319,59 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 44.791,52 | 14.060,24 | 14.060,24 | | 30.731,28 |
| | A03 | DIDATTICA | 137.695,74 | 67.254,02 | 49.226,67 | 18.027,35 | 70.441,72 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 12.756,00 | 9.977,00 | 9.977,00 | | 2.779,00 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 916,62 | | | | 916,62 |
| P | | PROGETTI | 566.424,03 | 190.374,49 | 186.229,66 | 4.144,83 | 376.049,54 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 52.809,59 | 116,66 | 116,66 | | 52.692,93 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 298.800,17 | 56.966,51 | 56.966,51 | | 241.833,66 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 25.300,30 | 1.053,00 | 1.053,00 | | 24.247,30 |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 189.513,97 | 132.238,32 | 128.093,49 | 4.144,83 | 57.275,65 |
| | 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 | 400,00 | | | | 400,00 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 400,00 | | | | 400,00 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Totale spese | | | 809.830,90 | 312.193,15 | 287.064,37 | 25.128,78 | 497.637,75 |
| | | | Avanzo di competenza | 49.235,88 | | | |
| | | | Totale a pareggio | 361.429,03 | | | |

Predisposto dal dirigente il

12/06/2021

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Fulvia FERLITO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

14/06/2021

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE