



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| 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 | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 176.031,75 | | | | 176.031,75 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 96.156,78 | | | | 96.156,78 |
| | 02 | VINCOLATO | 79.874,97 | | | | 79.874,97 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 147.750,25 | 147.750,25 | | 147.750,25 | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 147.750,25 | 147.750,25 | | 147.750,25 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 111.074,07 | 111.074,07 | 111.074,07 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 33.148,19 | 33.148,19 | 33.148,19 | | |
| | 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 | 77.925,88 | 77.925,88 | 77.925,88 | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 35.758,90 | 35.758,90 | 1.788,50 | 33.970,40 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 33.611,92 | 33.611,92 | | 33.611,92 | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 1.546,98 | 1.546,98 | 1.188,50 | 358,48 | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 11.724,20 | 11.624,20 | 11.142,40 | 481,80 | 100,00 |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.634,20 | 365,80 | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 815,00 | 815,00 | 795,00 | 20,00 | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 9,20 | 9,20 | 9,20 | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.904,00 | 96,00 | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | 900,00 | 800,00 | 800,00 | | 100,00 |
| | 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 DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| 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 | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | |
| | 03 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | | | |
| | 06 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | | |
| | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | | | | |
| | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | | | | |
| | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | | | | |
| | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | | | | |
| | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | | | | |
| | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | | |
| | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | | | | | |
| | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| 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 | |
| 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 | | |
| | 01 | INTERESSI | 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 | | | 482.339,18 | 306.207,43 | 124.004,98 | 182.202,45 | 176.131,75 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 306.207,43 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza |
|----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | definitiva | impegnate | pagate | rimaste da pagare | in + o - |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| A | | ATTIVITA' | 347.828,23 | 97.982,06 | 71.921,60 | 26.060,46 | 249.846,17 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 73.179,95 | 35.168,90 | 24.488,66 | 10.680,24 | 38.011,05 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 45.976,52 | 12.778,85 | 12.085,85 | 693,00 | 33.197,67 |
| | A03 | DIDATTICA | 222.889,74 | 49.935,31 | 35.347,09 | 14.588,22 | 172.954,43 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 5.146,83 | 99,00 | | 99,00 | 5.047,83 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 635,19 | | | | 635,19 |
| P | | PROGETTI | 133.660,95 | 99.451,44 | 93.861,00 | 5.590,44 | 34.209,51 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 21.014,46 | 20.014,46 | 19.204,02 | 810,44 | 1.000,00 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 108.929,31 | 75.720,00 | 72.640,00 | 3.080,00 | 33.209,31 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 3.717,18 | 3.716,98 | 2.016,98 | 1.700,00 | 0,20 |
| | 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 | 850,00 | | | | 850,00 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 850,00 | | | | 850,00 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Totale spese | | | 482.339,18 | 197.433,50 | 165.782,60 | 31.650,90 | 284.905,68 |
| Avanzo di competenza | | | | 108.773,93 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 306.207,43 | | | |

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA
CRISTINA DRESSINO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
DOTT.SSA MARIA CRISTINA
DRESSINO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
CIRCOLO/DI ISTITUTO
ANDREA FRIGGI