



# 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>174.908,20</b>	<b>1.123,55</b>	<b>176.031,75</b>				<b>176.031,75</b>
	01		NON VINCOLATO	98.153,88	-1.997,10	96.156,78				96.156,78
	02		VINCOLATO	76.754,32	3.120,65	79.874,97				79.874,97
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>147.750,25</b>	<b>147.750,25</b>	<b>147.750,25</b>		<b>147.750,25</b>	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		01	Pon per la Scuola (FESR) SMART CLASS							
		02	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU		147.750,25	147.750,25	147.750,25		147.750,25	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16.338,66</b>	<b>94.735,41</b>	<b>111.074,07</b>	<b>111.074,07</b>	<b>111.074,07</b>		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.338,66	16.809,53	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		394,34	394,34	394,34	394,34		
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020							
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		16.480,11	16.480,11	16.480,11	16.480,11		
		04	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		20.014,46	20.014,46	20.014,46	20.014,46		
		05	Risorse Decreto del Ministero dell'Istruzione 147/2021 - PNSD		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		38.801,23	38.801,23	38.801,23	38.801,23		
		07	Patti di Comunità		235,74	235,74	235,74	235,74		
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>35.758,90</b>	<b>35.758,90</b>	<b>35.758,90</b>	<b>1.788,50</b>	<b>33.970,40</b>	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							



## 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>35.758,90</b>	<b>35.758,90</b>	<b>35.758,90</b>	<b>1.788,50</b>	<b>33.970,40</b>	
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		33.611,92	33.611,92	33.611,92		33.611,92	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		600,00	600,00	600,00	600,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.546,98	1.546,98	1.546,98	1.188,50	358,48	
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>11.550,00</b>	<b>174,20</b>	<b>11.724,20</b>	<b>11.624,20</b>	<b>11.142,40</b>	<b>481,80</b>	<b>100,00</b>
	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	5.000,00	4.634,20	365,80	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00	165,00	815,00	815,00	795,00	20,00	
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		9,20	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	5.000,00	4.904,00	96,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	900,00		900,00	800,00	800,00		100,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
<b>07</b>			<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							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							



# 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>07</b>			<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>							
	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							
<b>09</b>			<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							
	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							



# 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>							
	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>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
	01		INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
<b>13</b>			<b>MUTUI</b>							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
<b>Totale entrate</b>				<b>202.796,86</b>	<b>279.542,32</b>	<b>482.339,18</b>	<b>306.207,43</b>	<b>124.004,98</b>	<b>182.202,45</b>	<b>176.131,75</b>
						Disavanzo di competenza				
						Totale a pareggio		<b>306.207,43</b>		



# 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

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
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>127.377,26</b>	<b>220.450,97</b>	<b>347.828,23</b>	<b>97.982,06</b>	<b>71.921,60</b>	<b>26.060,46</b>	<b>249.846,17</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.560,00	8.740,46	45.300,46	13.188,90	7.266,90	5.922,00	32.111,56
		01	D.L. 17/03/2020 - pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)							
		02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020							
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		04	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		11.879,49	11.879,49	11.879,42	7.121,18	4.758,24	0,07
		05	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		15.000,00	15.000,00	10.100,58	10.100,58		4.899,42
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.909,54	6.066,98	45.976,52	12.778,85	12.085,85	693,00	33.197,67
	A03		DIDATTICA	45.975,00	759,20	46.734,20	24.919,15	24.919,14	0,01	21.815,05
		01	AZIONE #28							
		02	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 -di cui alle lettere a)							
		03	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 -di cui alle lettere b)							
		04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020							
		05	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-365	3,44		3,44				3,44
		06	Risorse art. 21 DL 137/2020							
		07	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		4.600,62	4.600,62	4.600,62	4.600,62		
		08	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		23.801,23	23.801,23	16.383,44	1.795,23	14.588,21	7.417,79
		09	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		86.464,60	86.464,60				86.464,60
		10	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		61.285,65	61.285,65	4.032,10	4.032,10		57.253,55
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.538,43	608,40	5.146,83	99,00		99,00	5.047,83
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	390,85	244,34	635,19				635,19
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>74.569,60</b>	<b>59.091,35</b>	<b>133.660,95</b>	<b>99.451,44</b>	<b>93.861,00</b>	<b>5.590,44</b>	<b>34.209,51</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		02	A. O. Formativa - FONDI COMUNALI - tutti i plessi Progetto "AMICO PC"							
		03	PNSD - AVVISO PUBBLICO DEL 27/11/2018 N. 30562, PNSD AZ. 7	127,24	-127,24					



# 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
P			PROGETTI	74.569,60	59.091,35	133.660,95	99.451,44	93.861,00	5.590,44	34.209,51
		04	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		20.014,46	20.014,46	20.014,46	19.204,02	810,44	
		05	Risorse Decreto del Ministero dell'Istruzione 147/2021 - PNSD		1.000,00	1.000,00				1.000,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Giovanni Paolo II"	10,51	1.357,62	1.368,13				1.368,13
		02	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Rodari" - Via Caracciolo	3,77	2.240,07	2.243,84				2.243,84
		03	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Rodari" Via Saffi	82,79	2.172,19	2.254,98				2.254,98
		04	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "De Amicis" Via Papa Giovanni Paolo II	414,93	7.466,89	7.881,82				7.881,82
		05	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "Papa Giovanni XXIII"	8,33	5.600,17	5.608,50				5.608,50
		06	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "G. Molla Beretta" Ponte Nuovo	633,04	3.733,43	4.366,47				4.366,47
		07	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "Lorenzini" Ponte Vecchio		2.454,63	2.454,63				2.454,63
		08	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - SEC. I° - "IV GIUGNO 1859" Magenta/Pontevecchio	1.288,28	8.586,92	9.875,20	3.080,00		3.080,00	6.795,20
		09	PROGETTO GENERAZIONEZETA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
		10	PROGETTO PSICOLOGICO		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00		
		11	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021							
		12	Patti di Comunità		235,74	235,74				235,74
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	170,00	2.170,00	2.170,00	470,00	1.700,00	
		01	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - di cui alla lettera c)	0,51	-0,51					
		02	Formazione Ambito 26 a.s. 19/20	0,20		0,20				0,20
		03	Formazione Ambito 26 a.s. 20/21		1.546,98	1.546,98	1.546,98	1.546,98		
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
<b>G</b>			<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>							
	G01		AZIENDA AGRARIA							



# 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		in + o - e=a-b
						a	b	c		
<b>G</b>			<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>				<b>850,00</b>
	R98		FONDO DI RISERVA	850,00		850,00				850,00
<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>Totale spese</b>				<b>202.796,86</b>	<b>279.542,32</b>	<b>482.339,18</b>	<b>197.433,50</b>	<b>165.782,60</b>	<b>31.650,90</b>	<b>284.905,68</b>
							Avanzo di competenza	<b>108.773,93</b>		
							Totale a pareggio	<b>306.207,43</b>		