



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	103.763,84		103.763,84				103.763,84
	01		NON VINCOLATO	29.406,08		29.406,08				29.406,08
	02		VINCOLATO	74.357,76		74.357,76				74.357,76
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		59.943,00	59.943,00	59.943,00		59.943,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		01	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-574 MOTIVIAMOCI INSIEME...		15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00	
		02	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635 COMPETENZE IN GIOCO		44.697,00	44.697,00	44.697,00		44.697,00	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		02	"PON PER LA SCUOLA (FESR)"							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.943,99	78.224,23	87.168,22	87.168,22	86.213,73	954,49	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.943,99	7.831,06	16.775,05	16.775,05	16.775,05		
	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		3.322,91	3.322,91	3.322,91	2.368,42	954,49	
		01	FONDI DECRETO MPI n. 187 del 26/3/2020, art. 1 comma 1 lett. a							
		02	FONDI DECRETO MPI n. 187 del 26/3/2020, art. 1 comma 1 lett. b							
		03	FONDI DECRETO MPI n. 187 del 26/3/2020, art. 1 comma 1 lett. c							
		04	FONDI STRAORDINARI PULIZIA UFFICI E MISURE PRECAUZIONALI EMERGENZA SANITARIA							
		05	Risorse finanziarie ex art.231 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34							
		06	RISORSA FINANZIARIA PER L'ASSISTENZA MEDICO- PSICOLOGICA NOTA MIUR 23072 DEL 30/09/2020							
		07	A.F. 2020 DL 104/2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO							
		08	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.943,99	78.224,23	87.168,22	87.168,22	86.213,73	954,49	
		09	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		9.007,75	9.007,75	9.007,75	9.007,75		
		11	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41		9.643,15	9.643,15	9.643,15	9.643,15		
		12	RISORSE ART. 3 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.M. N. 48/2021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		13	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		21.648,85	21.648,85	21.648,85	21.648,85		
		14	FONDI LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 ART. 1 COMMI 504 E 505		2.810,50	2.810,50	2.810,50	2.810,50		
		15	FONDI SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'		193,75	193,75	193,75	193,75		
		16	AZIONE DEL PNSD: DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - ART. 32, COMMA 1, D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021		7.766,26	7.766,26	7.766,26	7.766,26		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		21.332,85	21.332,85	21.332,85	21.332,85		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		21.332,85	21.332,85	21.332,85	21.332,85		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI							
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
		01	COMPENSO SCUOLE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.817,45	5.817,45	5.817,45	5.817,45		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		2.925,75	2.925,75	2.925,75	2.925,75		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.817,45	5.817,45	5.817,45	5.817,45							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO												
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.606,10	2.606,10	2.606,10	2.606,10							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		285,60	285,60	285,60	285,60							
	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												
	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												



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
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 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 FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
A			ATTIVITA'	47.615,98	51.224,97	98.840,95	77.397,80	63.282,85	14.114,95	21.443,15
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.205,00	3.891,71	28.096,71	21.707,98	17.236,18	4.471,80	6.388,73
		01	FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA							
		02	PULIZIA E DECORO SCOLASTICO							
		03	Risorse finanziarie ex art.231 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34							
		04	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		9.007,75	9.007,75	9.007,75	9.007,75		
		05	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		10.000,00	10.000,00	2.623,95	2.623,95		7.376,05
		06	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art. 31, comma 1, lettera a) D.m. n. 48/2021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		07	FONDI LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 ART. 1 COMMI 504 E 505		2.810,50	2.810,50				2.810,50
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.428,49		4.428,49	3.486,70	3.486,70		941,79
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE							
	A03		DIDATTICA	18.982,49	-8.559,38	10.423,11	6.631,87	6.631,87		3.791,24
		01	ISTRUZIONE DOMICILIARE							
		02	Fondi Decreto MPI n. 187 del 26/3/2020, art. 1 comma 1 lett. a e lett.b)							
		03	"Smart class Avviso 4878/2020" PROGETTO 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423"SCUOLA VIRTUALE"							
		04	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020		9.310,58	9.310,58	9.296,40	9.296,40		14,18
		05	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021		9.643,15	9.643,15	9.643,15		9.643,15	
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		120,66	120,66				120,66
P			PROGETTI	62.862,60	64.194,77	127.057,37	47.390,84	45.017,35	2.373,49	79.666,53
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	PROGETTO PER UNA SCUOLA DIGITALE...	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46 "LA MAGICA...INFANZIA"	19.911,60		19.911,60	19.351,28	19.351,28		560,32



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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
P			PROGETTI	62.862,60	64.194,77	127.057,37	47.390,84	45.017,35	2.373,49	79.666,53
		02	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 "DALLA RETE... ALLA SCUOLA"	38.574,00	1.049,52	39.623,52	24.196,16	24.196,16		15.427,36
		03	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-57 " MUOVIAMOCI INSIEME"		15.246,00	15.246,00				15.246,00
		04	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635 " COMPETENZE IN GIOCO"		44.697,00	44.697,00				44.697,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
		01	PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER							
		02	PROGETTO CAMBRIDGE YLE							
		03	PROGETTO DELF							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
		01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.377,00	2.202,25	5.579,25	3.843,40	1.469,91	2.373,49	1.735,85
	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	200,00		200,00				200,00
	R98		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				200,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				110.678,58	115.419,74	226.098,32	124.788,64	108.300,20	16.488,44	101.309,68
							Avanzo di competenza	50.522,41		
							Totale a pareggio	175.311,05		