



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 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	51.074,16	-8.952,82	42.121,34				42.121,34
	01		NON VINCOLATO							
	02		VINCOLATO	51.074,16	-8.952,82	42.121,34				42.121,34
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	300,00	69.098,53	69.398,53	69.398,53	69.398,53		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	300,00		300,00	300,00	300,00		
	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		766,97	766,97	766,97	766,97		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		10.447,78	10.447,78	10.447,78	10.447,78		
		01	Risorse ex art.31,comma 1 D.L. 41/2021		10.607,59	10.607,59	10.607,59	10.607,59		
		02	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		03	RISORSE EX ART.58,COMMA4,D.L.73/2021		24.081,41	24.081,41	24.081,41	24.081,41		
		04	FINANZIAMENTO ACQUISTO DISPOSITIE STRUMENTI PER LE SCUOLE DEL MEZZOGGIORNO		9.737,40	9.737,40	9.737,40	9.737,40		
		05	RISORSE EX ART.31 COMMA6 DL41/2021		12.457,38	12.457,38	12.457,38	12.457,38		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.224,92	7.249,50	21.474,42	21.474,42	20.522,61	951,81	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	14.224,92	5.344,98	19.569,90	19.569,90	18.618,09	951,81	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.904,52	1.904,52	1.904,52	1.904,52		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		39.960,85	39.960,85	39.960,85	39.960,85		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		39.100,50	39.100,50	39.100,50	39.100,50		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							



**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 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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		39.960,85	39.960,85	39.960,85	39.960,85		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		860,35	860,35	860,35	860,35		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		522,10	522,10	522,10	522,10		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		490,10	490,10	490,10	490,10		
	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							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		32,00	32,00	32,00	32,00		
	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							



**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 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							
	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							



**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 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
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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							
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		6.925,48	6.925,48	6.925,48	6.925,48		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		6.925,48	6.925,48	6.925,48	6.925,48		
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				65.599,08	114.803,64	180.402,72	138.281,38	137.329,57	951,81	42.121,34
					Disavanzo di competenza					
					Totale a pareggio		138.281,38			



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 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'	14.926,73	81.034,42	95.961,15	37.723,53	31.178,55	6.544,98	58.237,62
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		01	manutenzione comune E SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		02	SCUOLE BELLE							
		03	MANUTENZIONE REGIONE SICILIA	951,81	1.904,52	2.856,33	1.436,60	1.436,60		1.419,73
		04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DM 114/2008							
		05	RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L.34/2020							
		06	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE-D.D 8436		603,97	603,97	603,97	603,97		
		07	DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI	800,00		800,00				800,00
		08	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO-DD 13281		12.764,06	12.764,06	12.764,06	12.764,06		
		09	Risorsa ex art.31 comma1 DL 22 marzo n.41		10.607,59	10.607,59	10.607,59	4.998,61	5.608,98	
		10	RISORSE EX ART.58,COMMA 4,DL 73/2021		24.081,41	24.081,41				24.081,41
		11	RISORSE EX ART.31 COMMA 6		12.457,38	12.457,38				12.457,38
		12	ACQUISTI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO		9.737,40	9.737,40				9.737,40
		13	RISORSE PER ACQUISTO DEFIBILITATORE							
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.874,92	6.634,05	19.508,97	12.311,31	11.375,31	936,00	7.197,66
		01	spese di funzionamento scuole infanzia e primarie							
	A03		DIDATTICA							
		01	contributi per acquisto attrezzature alunni h	300,00	1.244,04	1.544,04				1.544,04
		02	attività culturali							
		03	RISORSE ART.21 DL 137/2020							
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
P			PROGETTI	9.151,87	61.043,15	70.195,02	34.013,86	34.013,86		36.181,16
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	ambienti digitali		8.926,82	8.926,82				8.926,82
		02	frutta nelle scuole		30,90	30,90				30,90
		03	ASSICURAZIONE,MANIFESTAZIONI,VISITE TEATRO ECC							



**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 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	9.151,87	61.043,15	70.195,02	34.013,86	34.013,86		36.181,16
		06	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO #AZIONE 7#		4.741,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00		
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	assistenti specializzati	5.274,91	27.193,87	32.468,78	25.509,54	25.509,54		6.959,24
		02	PNSD		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		03	spazi territoriali							
		04	ODISSEO-CODICE PROGETTO:2017-GER-00258							
		05	EDUCOM N.2019-IT02-K201-063174		16.176,21	16.176,21	922,32	922,32		15.253,89
		06	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		1.241,00	1.241,00	1.241,00	1.241,00		
		01	FORMAZIONE PERSONALE		133,35	133,35				133,35
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.938,48		1.938,48				1.938,48
		06	DL 18/2020 ART.120 DM 187 -LETTERA B							
		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	398,19		398,19				398,19
	R98		FONDO DI RISERVA	398,19		398,19				398,19
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				24.476,79	142.077,57	166.554,36	71.737,39	65.192,41	6.544,98	94.816,97
							Avanzo di competenza	66.543,99		
							Totale a pareggio	138.281,38		