



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	377.507,10			0,00	377.507,10
	1		Non vincolato				0,00	0,00
	2		Vincolato	377.507,10			0,00	377.507,10
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	87.230,40	87.230,40	33.414,21	53.816,19	0,00
	1		Dotazione ordinaria	20.021,24	20.021,24	20.021,24	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	67.209,16	67.209,16	13.392,97	53.816,19	0,00
	1		Risorse ex art. 231 comma 1 D.D. 34/2020				0,00	0,00
	2		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	55.218,06	55.218,06	1.401,87	53.816,19	0,00
	3		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
	4		Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021				0,00	0,00
	5		Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (Piano Scuola Estate)				0,00	0,00
	6		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
	7		Art.1 comma 697 L. 234/2021	2.583,99	2.583,99	2.583,99	0,00	0,00
	8		DISPOSITIVI - D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	4.994,41	4.994,41	4.994,41	0,00	0,00
	9		FORNITURA MASCHERINE FFP2 - D.L. 4 2022	196,35	196,35	196,35	0,00	0,00
	10		Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento rischio epidemilogico	4.216,35	4.216,35	4.216,35	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	388.760,06	388.760,06	340.441,14	48.318,92	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	385.144,00	385.144,00	336.825,08	48.318,92	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.016,06	3.016,06	3.016,06	0,00	0,00
6			Contributi da privati	77.620,61	77.620,61	77.214,61	406,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	1		Contributi volontari da famiglie	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.672,11	27.672,11	27.672,11	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.692,50	11.692,50	11.692,50	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	19.326,00	19.326,00	18.920,00	406,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + 0 - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				956.118,19	578.611,09	451.069,98	127.541,11	377.507,10
Disavanzo di competenza				61.369,42				
Totale a pareggio				639.980,51				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	311.540,23	184.572,58	173.476,86	11.095,72	126.967,65
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.959,70	36.387,68	36.247,00	140,68	572,02
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE - DECORO DELLA SCUOLA	6.688,88	6.607,40	6.607,40	0,00	81,48
		A.1.2	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	30.270,82	29.780,28	29.639,60	140,68	490,54
	A.2		Funzionamento amministrativo	154.039,98	101.448,63	95.291,69	6.156,94	52.591,35
		A.2.1	SPESE DI PERSONALE	27.865,76	13.964,09	13.964,09	0,00	13.901,67
		A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126.174,22	87.484,54	81.327,60	6.156,94	38.689,68
	A.3		Didattica	87.000,07	15.487,87	11.080,77	4.407,10	71.512,20
		A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	87.000,07	15.487,87	11.080,77	4.407,10	71.512,20
		A.3.2	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020				0,00	0,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.694,64	31.098,40	30.707,40	391,00	596,24
		A.5.1	USCITE DIDATTICHE	31.694,64	31.098,40	30.707,40	391,00	596,24
	A.6		Attività di orientamento	1.845,84	150,00	150,00	0,00	1.695,84
		A.6.1	ORIENTAMENTO	1.845,84	150,00	150,00	0,00	1.695,84
P.			Progetti	644.477,96	455.407,93	348.855,88	106.552,05	189.070,03
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	75.541,94	28.190,05	3.859,79	24.330,26	47.351,89
		P.1.1	INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	2.015,78	52,01	52,01	0,00	1.963,77
		P.1.2	TROTTERRANDO				0,00	0,00
		P.1.3	STEM LAB	48.526,16	6.034,42	3.708,23	2.326,19	42.491,74
		P.1.4	PON SMART CLASS				0,00	0,00
		P.1.5	EDUGREEN	25.000,00	22.103,62	99,55	22.004,07	2.896,38
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	555.889,41	425.775,69	343.628,90	82.146,79	130.113,72
		P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	362.041,30	284.986,48	202.839,69	82.146,79	77.054,82
		P.2.2	ATTIVITA' SPORTIVE				0,00	0,00
		P.2.3	INTERCULTURA	110.571,24	57.512,34	57.512,34	0,00	53.058,90
		P.2.4	ATTIVITA' ESPRESSIVE - TEATRO MUSICA				0,00	0,00
		P.2.5	EDUCARE	83.276,87	83.276,87	83.276,87	0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.046,61	1.442,19	1.367,19	75,00	11.604,42
		P.4.1	Formazione sicurezza scuola all'aperto	13.046,61	1.442,19	1.367,19	75,00	11.604,42
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
		P.5.1	PROGETTO AMBIENTI INNOVATIVI BIBLIOTECA VIA RUSSO				0,00	0,00
		P.5.2	PROGETTO INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - BONGIOVANNI				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
Totale spese				956.118,19	639.980,51	522.332,74	117.647,77	316.137,68
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				639.980,51				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO