



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 | 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 |
| | 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