



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

ISTITUTO COMPRENSIVO CERMENATE (CO)
Prot. 0002568 del 19/04/2023
VI-3 (Uscita)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

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 + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	299.707,76			0,00	299.707,76
	1		Non vincolato	35.410,52			0,00	35.410,52
	2		Vincolato	264.297,24			0,00	264.297,24
		1	avanzo	264.297,24			0,00	264.297,24
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
		1	Distanti, ma vicini				0,00	0,00
		2	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	39.883,67	39.883,67	30.883,67	9.000,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.213,20	14.213,20	14.213,20	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	245,42	245,42	245,42	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.425,05	25.425,05	16.425,05	9.000,00	0,00
		1	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.222,56	9.222,56	9.222,56	0,00	0,00
		2	Formazione didattica digitale				0,00	0,00
		3	Finanziamenti per strumenti digitali	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
		4	Finanziamenti emergenza sanitaria COVID19				0,00	0,00
		5	Strumenti didattica digitale	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 31,COMMA 1,D.L.41/2021				0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 31,COMMA 6,D.L.41/2021				0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	3.311,04	3.311,04	3.311,04	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	2.891,45	2.891,45	2.891,45	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione	250,43	250,43	250,43	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	250,43	250,43	250,43	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.696,78	70.696,78	70.696,78	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	396,78	396,78	396,78	0,00	0,00
6			Contributi da privati	71.567,52	71.309,52	71.309,52	0,00	258,00
	1						0,00	0,00



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

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 + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Contributi volontari da famiglie	199,00	199,00	199,00		
	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	55.254,00	55.254,00	55.254,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00
		1	Contributo per copertura assicurativa alunni	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
		1	Contributo famiglie non vincolati	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.960,52	6.702,52	6.702,52	0,00	258,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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 conviviale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	2.611,99	2.611,99	2.611,99	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	2.611,99	2.611,99	2.611,99	0,00	0,00
9			Allienazione 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



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

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 + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	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
	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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	559.718,16	259.752,40	175.752,40	84.000,00	299.965,76
			Disavanzo di competenza	72.517,11				
			Totale a pareggio	332.269,51				



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

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
A.			Attività amministrativo-didattiche	451.436,41	265.442,16	256.893,86	8.548,30	185.994,25
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.420,48	11.210,56	8.405,74	2.804,82	38.209,92
		A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE	0,54			0,00	0,54
		A.1.4	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA	38.122,75			0,00	38.122,75
		A.1.5	"ROSERSE EX ART.31 ,COMMA1,LETTERA A) D.L. 41/2021"	8.405,74	8.405,74	8.405,74	0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	2.891,45	2.804,82		2.804,82	86,63
	A.2		Funzionamento amministrativo	61.941,07	34.122,81	34.055,71	67,10	27.818,26
		A.2.3	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	61.941,07	34.122,81	34.055,71	67,10	27.818,26
	A.3		Didattica	282.586,03	168.961,25	163.284,87	5.676,38	113.624,78
		A.3.8	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45.713,76	20.203,21	17.109,41	3.093,80	25.510,55
		A.3.9	RALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-LO-2021-62	59.990,80	50.875,34	50.875,34	0,00	9.115,46
		A.3.10	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-511	48.153,03	47.418,14	47.418,14	0,00	734,89
		A.3.11	DISTANTI, MA VICINI	835,50			0,00	835,50
		A.3.12	PNNR E PNSD	16.000,00	15.407,67	15.407,67	0,00	592,33
		A.3.13	A.F. 2021 DL 73 2021 ART. 58 C4 EMERGENZA EPIDEM. COVID 19	31.766,66	31.756,31	31.756,31	0,00	10,35
		A.3.14	ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO L. ART. 697, COMMA 1	1.815,24			0,00	1.815,24
		A.3.15	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.311,04	3.300,58	718,00	2.582,58	10,46
		A.3.16	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA	75.000,00			0,00	75.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.286,00	51.147,54	51.147,54	0,00	4.138,46
		A.5.3	Visite di istruzione e uscite didattiche	55.286,00	51.147,54	51.147,54	0,00	4.138,46
	A.6		Attività di orientamento	2.202,83			0,00	2.202,83
		A.6.3	Orientamento scuola secondaria	2.202,83			0,00	2.202,83
P.			Progetti	107.357,35	66.827,35	66.700,47	126,88	40.530,00
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.316,24	19.699,81	19.572,93	126,88	10.616,43
		P.1.3	Progetti scuola infanzia e primaria	30.316,24	19.699,81	19.572,93	126,88	10.616,43
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.458,39	41.909,77	41.909,77	0,00	26.548,62
		P.2.3	Progetti umanistici scuola infanzia, primaria e secondaria	68.417,47	41.868,85	41.868,85	0,00	26.548,62
		P.2.4	"PIANO ESTATE 2021"	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.432,00	3.424,22	3.424,22	0,00	7,78
		P.3.3	Progetti certificazione Ket, ECDL	3.432,00	3.424,22	3.424,22	0,00	7,78
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.150,72	1.793,55	1.793,55	0,00	3.357,17
		P.4.3	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.150,72	793,55	793,55	0,00	1.357,17



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

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
		P.4.5	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE 2020/0820/07/0/02173/09/0000241	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
	P.5.3		Progetti Gare e Concorsi				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività conviviale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	924,40			0,00	924,40
	R.98		Fondo di riserva	924,40			0,00	924,40
Totale spese				559.718,16	332.269,51	323.594,33	8.675,18	227.448,65
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				332.269,51				

Predisposto dal Direttore il 06-03-2023

IL DIRETTORE SGA

Mariello Buticchi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03-04-2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Antonio Buticchi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 03-04-2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Antonietta Janni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

[Signature]