



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmi definitivi	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	+ o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	157.933,26			0,00	157.933,26
	1		Non vincolato	70.690,71			0,00	70.690,71
	2		Vincolato	87.242,55			0,00	87.242,55
2			Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
		1	PON PER LA SCUOLA FESR				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	103.382,69	103.949,06	103.949,06	0,00	-566,37
	1		Dotazione ordinaria	28.318,63	28.885,00	28.885,00	0,00	-566,37
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	18.518,79	18.518,79	18.518,79	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/21	18.518,79	18.518,79	18.518,79	0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	3.191,64	3.191,64	3.191,64	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.353,63	53.353,63	53.353,63	0,00	0,00
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2	Risorse ex art. 31 c. 1 DL n. 41/21	15.421,71	15.421,71	15.421,71	0,00	0,00
		3	Altri finanziamenti vincolati	1.325,78	1.325,78	1.325,78	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 58 c. 4 DL n. 73/21	35.606,14	35.606,14	35.606,14	0,00	0,00
4			Finanziamenti della 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	47.440,35	47.440,35	17.530,35	29.910,00	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	46.035,35	46.035,35	16.125,35	29.910,00	0,00
		1	Finanziamenti vincolati Comune di Senna Comasco	23.360,00	23.360,00		23.960,00	0,00
		2	Finanziamenti vincolati comune di Montorfano	22.075,35	22.075,35	16.125,35	5.950,00	0,00
		3	Finanziamenti vincolati comune di Capiago intimiano				0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
		1	Formazione docenti 2020/21	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	12.890,00	9.543,90	8.443,90	1.100,00	3.346,10
	1		Contributi volontari da famiglie	500,00			0,00	500,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	672,00	672,00	0,00	328,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00	5.116,90	5.116,90	0,00	183,10
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	510,00	510,00	0,00	140,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.460,00	1.460,00	360,00	1.100,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00	1.305,00	1.305,00	0,00	2.195,00
	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 convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	2.124,86	2.124,86	2.124,86	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	2.124,86	2.124,86	2.124,86	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
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in
				one definitiva	accertate	riscosse	rimaste da	+ o -
				(Importi in	(Importi in	(Importi in	riscuotere	(Importi in
				euro)	euro)	euro)	(Importi in	euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	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 utilizzi 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				323.771,17	163.058,18	132.048,18	31.010,00	160.712,99
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				163.058,18				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	+ o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	239.308,98	111.108,08	105.606,67	5.501,41	128.200,90
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.052,90	24.793,04	24.329,34	463,70	26.259,86
		A.1.1	spese sostenute per gestione privacy	6.900,00	1.155,80	1.155,80	0,00	5.744,20
		A.1.2	spese per RSPP e medico del lavoro	8.600,00	2.981,68	2.981,68	0,00	5.618,32
		A.1.3	Materiale igienico-sanitario	15.052,90	10.155,56	9.691,86	463,70	4.897,34
		A.1.4	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA C) DL. N. 41/2021	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A) DL. N. 41/2021	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021	10.000,00			0,00	10.000,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	49.960,31	26.919,62	22.062,80	4.856,82	23.040,69
		A.2.1	Assicurazione alunni e personale	6.606,53	5.520,00	5.520,00	0,00	1.086,53
		A.2.2	Rimborso spese per attività revisori, servizi bancari e postali	3.400,00	749,74	749,74	0,00	2.650,26
		A.2.3	Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	14.615,30	9.581,76	4.724,04	4.856,82	5.033,54
		A.2.4	Spese di cancelleria, materiale tecnico, riviste....	12.300,00	3.587,98	3.587,98	0,00	8.712,02
		A.2.5	Acquisti beni di investimento per uffici	13.038,48	7.480,14	7.480,14	0,00	5.558,34
	A.3		Didattica	132.620,08	57.482,42	57.301,53	180,89	75.117,66
		A.3.1	Plessi del comune di Capiago	4.850,00	2.868,66	2.868,66	0,00	1.981,34
		A.3.2	Plessi del comune di Senna	15.623,71	7.881,61	7.881,61	0,00	7.742,10
		A.3.3	Plessi del comune di Montorfano	10.850,00	4.763,59	4.763,59	0,00	6.086,41
		A.3.4	Beni di investimento	41.137,82	7.809,49	7.809,49	0,00	33.328,33
		A.3.5	Servizi aggiuntivi del personale ata	1,38			0,00	1,38
		A.3.6	Supporto alla didattica	16.671,35	5.866,27	5.750,93	115,34	10.905,18
		A.3.7	D.D.I.	8.525,22	8.332,30	8.332,30	0,00	192,92
		A.3.8	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA D) DL. N. 41/2021	1.441,71	1.441,71	1.276,16	165,55	0,00
		A.3.9	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 C. 6 DL. 41/21	18.518,79	18.518,79	18.518,79	0,00	0,00
		A.3.10	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021	15.000,00			0,00	15.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.600,00	1.913,00	1.913,00	0,00	2.687,00
		A.5.1	Spese di trasporto e visite guidate	4.600,00	1.913,00	1.913,00	0,00	2.687,00
	A.6		Attività di orientamento	1.075,69			0,00	1.075,69
		A.6.1	Attività di orientamento	1.075,69			0,00	1.075,69
P.			Progetti	84.162,19	30.091,78	26.245,78	3.846,00	54.070,41
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.354,25			0,00	1.354,25
		P.1.1	Finanziamento Piano nazionale Scuola Digitale	1.154,25			0,00	1.154,25
		P.1.2	Progetto Sport e Atelier	200,00			0,00	200,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.947,86	16.001,66	12.521,66	3.480,00	29.946,20
		P.2.1	Progetto Teatro	4.800,00			0,00	4.800,00
		P.2.2	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	9.973,00			0,00	9.973,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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.2.3	Progetti in ambito umanistico/sociale	26.094,86	10.921,89	10.921,89	0,00	15.172,97
		P.2.4	ASSISTENZA PSICOLGICA EMERGENZA COVID19	1.600,00	1.599,77	1.599,77	0,00	0,23
		P.2.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA B) DL. N. 41/2021	3.480,00	3.480,00		3.480,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.995,94	6.421,93	6.421,93	0,00	7.574,01
		P.3.1	Corsi vari in lingue straniere	13.995,94	6.421,93	6.421,93	0,00	7.574,01
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.864,14	7.668,19	7.302,19	366,00	15.195,95
		P.4.1	Formazione docenti e ata	12.258,00	7.668,19	7.302,19	366,00	4.589,81
		P.4.2	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021	10.606,14			0,00	10.606,14
	P.5		Progetti per "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 convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
	R.98		Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
Totale spese				323.771,17	141.199,86	131.857,45	9.347,61	182.571,31
Avanzo di competenza				21.858,32				
Totale a pareggio				163.058,18				

Predisposto dal Direttore il 13/03/2022

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/05/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/05/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VICE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

MARIA ROSA FAZARI