



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	293.898,48					293.898,48
01	NON VINCOLATO	63.751,99					63.751,99
02	VINCOLATO	230.146,49					230.146,49
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	97.720,57	97.720,57	44.709,78	53.010,79		
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	97.720,57	97.720,57	44.709,78	53.010,79		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.976,31	21.976,31	21.976,31			
01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.525,31	21.525,31	21.525,31			
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						
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	451,00	451,00	451,00			
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
01	DOTAZIONE ORDINARIA						
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.108,99	27.108,99	26.149,20	959,79		
01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
02	PROVINCIA VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
03	COMUNE NON VINCOLATI						
04	COMUNE VINCOLATI	22.658,99	22.658,99	21.699,20	959,79		
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.450,00	3.450,00	3.450,00			
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.894,09	39.894,09	39.894,09			
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.534,00	3.534,00	3.534,00			
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.601,90	25.601,90	25.601,90			
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.312,50	4.312,50	4.312,50			
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00	600,00	600,00			
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	149,09	149,09	149,09			
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.696,60	5.696,60	5.696,60			
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						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	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					
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					
	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					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
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	0,01	0,01	0,01			
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13	MUTUI						
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		Totale entrate	480.598,45	186.699,97	132.729,39	53.970,58	293.898,48
		Disavanzo di competenza		87.819,28			
		Totale a pareggio		274.519,25			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A	ATTIVITA'		409.545,45	261.080,58	161.288,41	99.792,17	148.464,87
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.202,89	12.942,04	9.550,87	3.391,17	15.260,85
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.970,67	35.122,38	23.331,96	11.790,42	7.848,29
	A03	DIDATTICA	300.033,25	187.482,04	102.871,46	84.610,58	112.551,21
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.829,00	25.534,12	25.534,12		9.294,88
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.509,64				3.509,64
P	PROGETTI		59.906,35	13.438,67	10.018,67	3.420,00	46.467,68
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.894,50				1.894,50
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	37.970,22				37.970,22
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	8.983,75	5.440,00	2.020,00	3.420,00	3.543,75
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.057,88	7.998,67	7.998,67		3.059,21
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G	GESTIONE ECONOMICHE						
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA		200,00				200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			469.651,80	274.519,25	171.307,08	103.212,17	195.132,55
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				274.519,25			

Predisposto dal dirigente il

Il dirigente
scolastico

Viviana Patricelli

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEGRETARIO

IL
PRESIDENTE

IL PRESIDENTE G.E.

Approvato dal Cons.di Istit.it

Viviana
Patricelli