



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	504.988,53		504.988,53				504.988,53
	01		NON VINCOLATO	172.101,20		172.101,20				172.101,20
		1	Avanzo Contributo volontario famiglie							
	02		VINCOLATO	332.887,33		332.887,33				332.887,33
		1	Avanzo Fondi Miur scuola Polo Mediglia - Formazione docenti Ambito 24							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		225.024,72	225.024,72	225.024,72	112.250,26	112.774,46	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		475,80	475,80	475,80	475,80		
		1	Next Generation EU - PNRR		224.548,92	224.548,92	224.548,92	111.774,46	112.774,46	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.583,13	43.891,68	66.474,81	66.474,81	61.549,03	4.925,78	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.583,13	24.161,35	46.744,48	46.744,48	46.744,48		
		1	Fondo di riserva							
	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		14.804,55	14.804,55	14.804,55	14.804,55		
		01	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata A.S. 2020/2021							
		02	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"							
		03	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"							
		04	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"							
		05	Fin. straord. per sofferenze finanziarie -esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4 febbraio 2021							
		06	FINANZIAMENTO PER ANIMATORI DIGITALI E.F. 2021							



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.583,13	43.891,68	66.474,81	66.474,81	61.549,03	4.925,78	
		07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021							
		08	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM		4.925,78	4.925,78	4.925,78		4.925,78	
		09	Risorse ex art.36,comma 2,D.L. 21/2022							
		10	Risorse D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE							
		11	Risorse ex art.39-bis,comma1,D.L.115/2022							
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		28.770,34	28.770,34	28.770,34	28.770,34		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI		27.890,34	27.890,34	27.890,34	27.890,34		
	04		COMUNE VINCOLATI							
	01		COMUNE DI MILANO							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		280,00	280,00	280,00	280,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		600,00	600,00	600,00	600,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		128.966,25	128.966,25	128.966,25	128.966,25		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		87.597,85	87.597,85	87.597,85	87.597,85		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		9.081,50	9.081,50	9.081,50	9.081,50		

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		128.966,25	128.966,25	128.966,25	128.966,25		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
		01	VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI		30.876,90	30.876,90	30.876,90	30.876,90		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		90,00	90,00	90,00	90,00		
	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							
	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							

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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							
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	0,01		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				527.571,66	426.653,00	954.224,66	449.236,13	331.535,89	117.700,24	504.988,53
							Disavanzo di competenza			
							Totale a pareggio	449.236,13		



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	201.260,49	375.011,18	576.271,67	353.757,06	353.757,06		222.514,61
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.045,93	12.544,87	37.590,80	34.242,75	34.242,75		3.348,05
		1	RSPP - Medico Competente - DPO-RPD	7.501,66		7.501,66	2.900,00	2.900,00		4.601,66
		2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A01/2+A03/4)	22.880,37		22.880,37	22.880,37	22.880,37		
		3	RISORSE D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE							
		4	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.961,46		5.961,46	5.961,46	5.961,46		
		5	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.881,72		4.881,72				4.881,72
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.957,36	11.934,64	38.892,00	28.407,73	28.407,73		10.484,27
	A03		DIDATTICA	68.872,44	33.412,06	102.284,50	80.890,60	80.890,60		21.393,90
		3	Supporto Psicologico - Risorse LB/2022 comma 297	3.051,59		3.051,59				3.051,59
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A01/2+A03/4)	13.163,80		13.163,80	13.163,80	13.163,80		
		5	Risorse DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza a.s.2020/21	2.384,36		2.384,36				2.384,36
		6	PON (FESR) Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	5.047,13		5.047,13				5.047,13
		7	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital class		223.548,92	223.548,92	66.955,06	66.955,06		156.593,86
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.990,46	93.072,85	104.063,31	98.355,29	98.355,29		5.708,02
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.522,21	497,84	5.020,05				5.020,05
P			PROGETTI	161.211,63	59.300,02	220.511,65	69.039,33	69.039,33		151.472,32
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"							
		1	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - Azioni: Animatore Digitale,							
		2	"Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"							
		3	STEM	8.000,00	4.925,78	12.925,78	12.925,78	12.925,78		
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Progetto PSYCHEDELIA - De Gasperi	6.000,00	1.757,00	7.757,00	3.264,59	3.264,59		4.492,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	161.211,63	59.300,02	220.511,65	69.039,33	69.039,33		151.472,32
		02	Progetto MIMO - De Gasperi	4.500,00	255,00	4.755,00	4.557,00	4.557,00		198,00
		03	MANI IN ORTO - MAZZINI	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		04	FORMICAMICA - DE GASPERI/MATTEOTTI/MAZZINI	500,00		500,00				500,00
		05	POTENZIAMENTO TEDESCO - DE GASPERI	500,00		500,00				500,00
		06	LIBRI IN COMODATO D'USO - DE GASPERI	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		07	Progetto DVA / Facilitazione Linguistica	5.000,00		5.000,00	150,00	150,00		4.850,00
		08	FSEPON-LO - 2017 - 247 INCLUSIONE SOCIALE	206,68		206,68				206,68
		09	FSEPON- COMPETENZE DI BASE 10.2.1							
		10	FSEPON - COMPETENZE DI BASE 10.2.2							
		11	PONFESR- SMART CLASS	1.612,17		1.612,17				1.612,17
		12	DIMENSIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO GREPPI							
		13	AMBIENTE - COMPOSTIERA A SCUOLA MLKING							
		14	GIORNALINO E LEGALITA' MLKING	1.412,51		1.412,51				1.412,51
		15	DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA MLKING	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		16	Laboratorio animazione didattica musicale	1.000,00	650,10	1.650,10	1.650,00	1.650,00		0,10
		17	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH"	5.500,00	4.120,00	9.620,00	4.687,20	4.687,20		4.932,80
		18	DIRITTO ALLO STUDIO Comune di San Donato Milanese	64.475,13	27.890,34	92.365,47	10.045,76	10.045,76		82.319,71
		19	Progetto Musica BODY PERCUSSION - De Gasperi	5.000,00	2.304,00	7.304,00	4.060,00	4.060,00		3.244,00
		20	Assistenza educativa alunni disabili residenti a Milano	7.466,08		7.466,08				7.466,08
		21	INSIEME CON METODO	2.000,00	2.180,00	4.180,00				4.180,00
		22	ENGLISH	6.000,00	495,00	6.495,00				6.495,00
		23	Ukulele in cartella	9.000,00	6.025,30	15.025,30	15.025,00	15.025,00		0,30
		24	Storytelling	2.600,00	2.349,00	4.949,00	684,00	684,00		4.265,00
		25	Il mondo nelle nostre mani	4.000,00	59,40	4.059,40	3.400,00	3.400,00		659,40
		26	In biblioteca ci si diverte	1.000,00	1.326,10	2.326,10	1.325,99	1.325,99		1.000,11
		27	Circle Sound	1.000,00		1.000,00				1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	161.211,63	59.300,02	220.511,65	69.039,33	69.039,33		151.472,32
		28	SALUTE E BENESSERE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		29	LA DANZA DEL CORPO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
		30	THE BIG CHALLENGE	1.000,00	15,00	1.015,00	275,00	275,00		740,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
		01	CORSO ECDL							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		880,00	880,00				880,00
		01	FORMAZIONE PERSONALE ATA	5.000,00		5.000,00	2.839,01	2.839,01		2.160,99
		02	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI +Ambito24	3.629,39	3.068,00	6.697,39	4.150,00	4.150,00		2.547,39
		3	TRANSIZIONE DIGITALE MISSIONE 4 - ANIMATORE DIGITALE	1.002,10	1.000,00	2.002,10				2.002,10
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.307,57		1.307,57				1.307,57
		1	CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	R98		FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				363.472,12	434.311,20	797.783,32	422.796,39	422.796,39		374.986,93
							Avanzo di competenza	26.439,74		
							Totale a pareggio	449.236,13		