



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                            | Progr.<br>definitiva   | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o -         |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                    | (Importi in euro)<br>a | (Importi in euro)<br>b | (Importi in euro)<br>c | (Importi in euro)<br>d = b - c    | (Importi in euro)<br>e = a - b |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 288.704,67             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 288.704,67                     |
|        | 01     | Non vincolato                                      | 16.143,63              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 16.143,63                      |
|        | 02     | Vincolato                                          | 272.561,04             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 272.561,04                     |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 19.064,47              | 19.064,47              | 19.064,47              | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                | 11.260,99              | 11.260,99              | 11.260,99              | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Dotazione perequativa                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 04     | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 05     | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 7.803,48               | 7.803,48               | 7.803,48               | 0,00                              | 0,00                           |
| 04     |        | Finanziamenti dalla Regione                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Dotazione perequativa                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 194.765,88             | 194.765,88             | 123.034,60             | 71.731,28                         | 0,00                           |
|        | 01     | Provincia non vincolati                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Provincia vincolati                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Comune non vincolati                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 04     | Comune vincolati                                   | 193.954,35             | 193.954,35             | 122.223,07             | 71.731,28                         | 0,00                           |
|        | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        | 811,53                 | 811,53                 | 811,53                 | 0,00                              | 0,00                           |
| 06     |        | Contributi da privati                              | 8.769,12               | 8.769,12               | 8.769,12               | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Contributi volontari da famiglie                   | 3.270,00               | 3.270,00               | 3.270,00               | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Contributi per mensa scolastica                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 1.935,12               | 1.935,12               | 1.935,12               | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.300,00               | 3.300,00               | 3.300,00               | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 264,00                 | 264,00                 | 264,00                 | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 08     | Contributi da imprese non vincolati                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 11     | Contributi da imprese vincolati                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
| 07     |        | Proventi da gestioni economiche                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                            | Progr.<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|        |        |                                                    | (Importi in euro)    | (Importi in euro)  | (Importi in euro) | (Importi in euro)                 | (Importi in euro)      |
|        |        |                                                    | a                    | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| 07     | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 07     | Attività convittuale                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 08     |        | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|        | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 09     |        | <b>Alienazione di beni materiali</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|        | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 07     | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 08     | Alienazione di Macchinari                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 09     | Alienazione di impianti                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 10     | Alienazione di attrezzature scientifiche           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 11     | Alienazione di macchine per ufficio                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 12     | Alienazione di server                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 14     | Alienazione di periferiche                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 19     | Alienazione di diritti reali                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 10     |        | <b>Alienazione di beni immateriali</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|        | 01     | Alienazione di software                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 02     | Alienazione di Brevetti                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 11     |        | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|        | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 02     | Diritti reali di godimento                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 04     | Proventi da concessioni su beni                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1                   | Liv. 2 | ENTRATE                            | Progr. definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|                          |        |                                    | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro)           | (Importi in euro)   |
|                          |        |                                    | a                 | b                 | c                 | d = b - c                   | e = a - b           |
| 12                       |        | <b>Altre entrate</b>               | <b>265,73</b>     | <b>265,73</b>     | <b>265,73</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                          | 01     | Interessi                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                |
|                          | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                |
|                          | 03     | Altre entrate n.a.c.               | 265,73            | 265,73            | 265,73            | 0,00                        | 0,00                |
| 13                       |        | <b>Mutui</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                          | 01     | Mutui                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                |
|                          | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Totale entrate</b>    |        |                                    | <b>511.569,87</b> | <b>222.865,20</b> | <b>151.133,92</b> | <b>71.731,28</b>            | <b>288.704,67</b>   |
| Disavanzo di competenza  |        |                                    |                   | 0,00              |                   |                             |                     |
| <b>Totale a pareggio</b> |        |                                    |                   | <b>222.865,20</b> |                   |                             |                     |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                     | Progr. definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|        |        |                                                           | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro)       | (Importi in euro)   |
|        |        |                                                           | a                 | b                 | c                 | d = b - c               | e = a - b           |
| A      |        | <b>Attività</b>                                           | <b>429.323,23</b> | <b>205.073,77</b> | <b>201.840,77</b> | <b>3.233,00</b>         | <b>224.249,46</b>   |
|        | A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 27.670,50         | 9.828,02          | 9.828,02          | 0,00                    | 17.842,48           |
|        | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 15.706,58         | 9.618,32          | 6.385,32          | 3.233,00                | 6.088,26            |
|        | A03    | Didattica                                                 | 380.845,44        | 183.397,43        | 183.397,43        | 0,00                    | 197.448,01          |
|        | A04    | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|        | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 3.713,37          | 2.230,00          | 2.230,00          | 0,00                    | 1.483,37            |
|        | A06    | Attività di orientamento                                  | 1.387,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.387,34            |
| P      |        | <b>Progetti</b>                                           | <b>27.249,82</b>  | <b>9.025,66</b>   | <b>9.025,66</b>   | <b>0,00</b>             | <b>18.224,16</b>    |
|        | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.601,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 2.601,37            |
|        | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 6.256,15          | 4.593,11          | 4.593,11          | 0,00                    | 1.663,04            |
|        | P03    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|        | P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona      | 18.392,30         | 4.432,55          | 4.432,55          | 0,00                    | 13.959,75           |
|        | P05    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
| G      |        | <b>Gestioni economiche</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|        | G01    | Azienda agraria                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|        | G02    | Azienda speciale                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|        | G03    | Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|        | G04    | Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
| R      |        | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>526,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>526,33</b>       |
|        | R98    | Fondo di riserva                                          | 526,33            | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 526,33              |



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA**

20157 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1               | Liv. 2 | SPESE                                 | Progr.<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
|                      |        |                                       | (Importi in euro)    | (Importi in euro)  | (Importi in euro) | (Importi in euro)             | (Importi in euro)      |
|                      |        |                                       | a                    | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| D                    |        | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                      | D100   | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| Totale spese         |        |                                       | 457.099,38           | 214.099,43         | 210.866,43        | 3.233,00                      | 242.999,95             |
| Avanzo di competenza |        |                                       |                      | 8.765,77           |                   |                               |                        |
| Totale a pareggio    |        |                                       |                      | 222.865,20         |                   |                               |                        |

IL DIRETTORE S.G.A.

Passafaro Elisa

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Ines Anna Irene Nesi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Nicoletta Di Napoli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Aguilar Ridriguez Vannesa