



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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	199.600,97			0,00	199.600,97
	1		Non vincolato	122.606,01			0,00	122.606,01
	2		Vincolato	76.994,96			0,00	76.994,96
		1	Avanzo di amministrazione presunto				0,00	0,00
		2	Avanzo di Amministrazione vincolato	76.994,96			0,00	76.994,96
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	138.704,53	131.403,53	65.201,76	66.201,77	7.301,00
	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) - REACT EU				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	138.704,53	131.403,53	65.201,76	66.201,77	7.301,00
		1	PON 2014-2020				0,00	0,00
		2	Vari	7.301,00			0,00	7.301,00
		3	Next generation EU - PNNR	131.403,53	131.403,53	65.201,76	66.201,77	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	28.566,69	28.566,69	28.566,69	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	26.306,59	26.306,59	26.306,59	0,00	0,00
		1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	26.306,59	26.306,59	26.306,59	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
		1	L. 440/1997				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.260,08	2.260,08	2.260,08	0,00	0,00
		1	Fondi PNSD				0,00	0,00
		2	Contributi straordinari MIUR	2.260,08	2.260,08	2.260,08	0,00	0,00
		3	Contributi per handicap				0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		6	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 58 , comma 4, D.L. 73/2021.				0,00	0,00
		9	Art.1 comma 697 Legge n. 234/2021 - Supporto psicologico personale-famiglie e studenti anche Ucraini				0,00	0,00
		10	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022				0,00	0,00
		11	Risorse ex art. 36 comma 2, DL 21/2022.				0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022				0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla 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
		1	Vari				0,00	0,00
	4						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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
			Altri finanziamenti vincolati					
		1	Vari				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.378,67	52.378,67	34.080,95	18.297,72	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	51.693,67	51.693,67	33.395,95	18.297,72	0,00
	1		Cellatica	28.562,00	28.562,00	14.281,00	14.281,00	0,00
	2		Collebeato	23.131,67	23.131,67	19.114,95	4.016,72	0,00
	3		Altri Comuni				0,00	0,00
	4		Comune vincolati				0,00	0,00
	1		Cellatica				0,00	0,00
	2		Collebeato				0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	1		Istituzioni varie	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	1		Istituzioni varie	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	33.343,29	33.343,29	33.343,29	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	1		Famiglie contributi vari				0,00	0,00
	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	26.931,29	26.931,29	26.931,29	0,00	0,00
	1		Gite e viaggi d'istruzione	26.931,29	26.931,29	26.931,29	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00
	1		Assicurazione alunni	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
	1		Assicurazione Personale scolastico	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	1		Contributi genitori alunni				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	1		Vari	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	1		Varie				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	1		Contributi per progetti, spettacoli, funzionamento				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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
	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				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
		1	Restituzione somme famiglie o privati				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
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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 + 0 - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	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				0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
		1	Interessi maturati su c/c bancario				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
		1	Entrate varie				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	452.594,15	245.692,18	161.192,69	84.499,49	206.901,97
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	245.692,18				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

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	372.042,24	159.508,44	159.174,76	333,68	212.533,80
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.803,87	23.880,41	23.741,23	139,18	25.923,46
		A.1.1	Funzionamento Generale	28.335,74	13.058,26	13.058,26	0,00	15.277,48
		A.1.2	Salute e Sicurezza sul lavoro/Privacy/Medicina del lavoro	6.921,55	3.155,60	3.155,60	0,00	3.765,95
		A.1.4	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI	14.546,58	7.666,55	7.527,37	139,18	6.880,03
		A.1.6	SPESE DI INVESTIMENTO				0,00	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 (PRODOTTI PER IGIENE E SANIFICAZIONE)				0,00	0,00
		A.1.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 41/2021 (SERVIZI MEDICO-SANITARI)				0,00	0,00
		A.1.9	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021				0,00	0,00
		A.1.10	RISORSE STRAORDINARIE MIUR PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 - DL 4/2022				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	13.049,62	8.233,02	8.233,02	0,00	4.816,60
		A.2.1	Funzionamento Amministrativo generale	6.908,12	2.805,52	2.805,52	0,00	4.102,60
		A.2.2	SPESE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE	6.141,50	5.427,50	5.427,50	0,00	714,00
	A.3		Didattica	305.628,01	125.115,01	124.920,51	194,50	180.513,00
		A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	10.962,68	5.235,23	5.235,23	0,00	5.727,45
		A.3.2	Scuola Primaria Cellatica	9.438,93	5.899,10	5.704,60	194,50	3.539,83
		A.3.3	Scuola Secondaria Cellatica	18.381,86	6.498,84	6.498,84	0,00	11.883,02
		A.3.4	Scuola Infanzia Collebeato	10.283,24	3.851,34	3.851,34	0,00	6.431,90
		A.3.5	Scuola Primaria Collebeato	8.286,24	3.263,23	3.263,23	0,00	5.023,01
		A.3.6	Scuola Secondaria Collebeato	22.076,45	17.742,60	17.742,60	0,00	4.333,85
		A.3.7	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	7.700,57	2.134,03	2.134,03	0,00	5.566,54
		A.3.8	Funzionamento Didattico per alunni H	287,19			0,00	287,19
		A.3.11	PNSD	1.000,00			0,00	1.000,00
		A.3.12	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.13	RISORSE ART.21 DL 137/2020				0,00	0,00
		A.3.14	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA D) D.L. 41/2021 (DISPOSITIVI E MATERIALI PER ALUNNI H)				0,00	0,00
		A.3.15	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021.				0,00	0,00
		A.3.16	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021- COD.13.1.2A-FESRPN-LO-2021-729	923,34			0,00	923,34
		A.3.17	PROGETTO "ADOTTA IL TERRITORIO" - CELLATICA	3.000,00			0,00	3.000,00
		A.3.18	SUPPORTO PSICOLOGICO-LEGGE N. 234/2021 - ART.697 COMMA 1.				0,00	0,00
		A.3.19	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	858,10			0,00	858,10
		A.3.20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, DL 21/2022.	3.096,14	2.310,00	2.310,00	0,00	786,14
		A.3.21					0,00	1.079,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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
			RISORSE EX ART. 39 -BIS DL 115/2022	1.744,74	665,00	665,00		
		A.3.22	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2022- COD.13.1.5A-2022-263	75.000,00	74.467,64	74.467,64	0,00	532,36
		A.3.23	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 2018/2022- COD.M4C113.2-2022-961	130.403,53	3.048,00	3.048,00	0,00	127.355,53
		A.3.24	AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP F94D22002220006	1.000,00			0,00	1.000,00
		A.3.25	DIDATTICA-SPESE PER IL PERSONALE	1.185,00			0,00	1.185,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
		A.5.6	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO-SECONDARIA SILONE				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	3.560,74	2.280,00	2.280,00	0,00	1.280,74
		A.6.3	Orientamento - Scuola Secondaria E. Mattei	2.405,28	1.140,00	1.140,00	0,00	1.265,28
		A.6.6	Orientamento - Scuola Secondaria I. Silone	1.155,46	1.140,00	1.140,00	0,00	15,46
P.			Progetti	79.588,91	28.599,34	28.599,34	0,00	50.989,57
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.184,12	1.799,58	1.799,58	0,00	3.384,54
		P.1.1	Scuola Secondaria Cellatica	1.158,50	266,89	266,89	0,00	891,61
		P.1.2	Progetto Astronomia	4.025,62	1.532,69	1.532,69	0,00	2.492,93
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.043,62	22.846,61	22.846,61	0,00	44.197,01
		P.2.1	Scuola Infanzia Cellatica	11.799,96	5.181,00	5.181,00	0,00	6.618,96
		P.2.2	Scuola Primaria Cellatica	11.451,15	4.808,32	4.808,32	0,00	6.642,83
		P.2.3	Scuola Secondaria Cellatica	10.516,43	3.644,82	3.644,82	0,00	6.871,61
		P.2.4	Scuola Infanzia Collebeato	4.614,00	1.542,00	1.542,00	0,00	3.072,00
		P.2.5	Scuola Primaria Collebeato	13.985,85	5.168,94	5.168,94	0,00	8.816,91
		P.2.6	Scuola Secondaria Collebeato	14.676,23	2.501,53	2.501,53	0,00	12.174,70
		P.2.7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA B) D.L. 41/2021 (SPECIFICI SERVIZI PROFESSIONALI)				0,00	0,00
		P.2.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 - ATTIVITÀ DI RECUPERO E ACQUISTO MATERIALI.				0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.361,17	3.953,15	3.953,15	0,00	3.408,02
		P.4.1	Formazione Personale Docente	3.835,68	1.785,70	1.785,70	0,00	2.049,98
		P.4.2	Formazione Personale ATA	3.525,49	2.167,45	2.167,45	0,00	1.358,04
		P.4.3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021.				0,00	0,00
	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	150,00			0,00	150,00
	R.98		Fondo di riserva	150,00			0,00	150,00
			Totale spese	451.781,15	188.107,78	187.774,10	333,68	263.673,37



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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
			Avanzo di competenza	57.584,40				
			Totale a pareggio	245.692,18				

Predisposto dal Direttore il 15-03-2024

IL DIRETTORE SGA
Daniela D'Amato

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17-05-2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Livia Pedretti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21-05-2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Gemma Donati

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Matteo Lombardi