



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

| 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           |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>174.684,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>174.684,60</b>   |
|           | <b>01</b> | Non vincolato  | 5,18              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 5,18                |
|           | <b>02</b> | Vincolato  | 174.679,42        | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 174.679,42          |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                 | <b>12.992,20</b>  | <b>12.992,20</b>  | <b>12.154,86</b>  | <b>837,34</b>               | <b>0,00</b>         |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)               | 12.992,20         | 12.992,20         | 12.154,86         | 837,34                      | 0,00                |
|           |           | 1 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-478 SmartClass sc.Pr        | 12.992,20         | 12.992,20         | 12.154,86         | 837,34                      | 0,00                |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                         | <b>94.931,05</b>  | <b>94.931,05</b>  | <b>92.574,42</b>  | <b>2.356,63</b>             | <b>0,00</b>         |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                      | 27.453,94         | 27.453,94         | 25.097,31         | 2.356,63                    | 0,00                |
|           |           | 1 - D.O. MIUR x Funzionamento - non vinc.                | 23.919,00         | 23.919,00         | 23.919,00         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 2 - D.O. MIUR x Revisori Conti - sc.capofila             | 3.534,94          | 3.534,94          | 1.178,31          | 2.356,63                    | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                | 67.477,11         | 67.477,11         | 67.477,11         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 4 - fondi PNSD - azione#28 - AnimatoreDigitale           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 7 - Fondi da USR Lombardia - prog. GLIP                  | 1.962,55          | 1.962,55          | 1.962,55          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 8 - MIUR-Art.120 DL18/20 lett b Cap.8107xDisp.digitali   | 9.284,99          | 9.284,99          | 9.284,99          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 9 - MIUR-Art.120 DL18/20 lett c Cap.8107xFormaz.per.     | 664,87            | 664,87            | 664,87            | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 10 - MIUR-Art.120 DL18/20 lett a Cap.8107xPiattaf.eSt    | 1.329,73          | 1.329,73          | 1.329,73          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 11 - MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE                  | 4.899,68          | 4.899,68          | 4.899,68          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 12 - MIUR-ex art.231 c.1 DL 34/2020-Avvio a.s.20/21      | 34.580,71         | 34.580,71         | 34.580,71         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 13 - MIUR-x_Did.Dig.Integrata_sc.vulnerabili_a.s.20-21   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 14 - Fondi x ORIENTAMENTO - DL 104/2013 art.8 c.1        | 184,56            | 184,56            | 184,56            | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 15 - MIUR-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21               | 11.170,02         | 11.170,02         | 11.170,02         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 16 - MIUR art.231 c.1 DL 34/2020_supp.psic.-med. 20/     | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00                        | 0,00                |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>74.158,60</b>  | <b>74.158,60</b>  | <b>64.158,60</b>  | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati   | 71.000,00         | 71.000,00         | 61.000,00         | 10.000,00                   | 0,00                |
|           |           | 1 - PDallo ST. -Comune BERNAREGGIO x attività-acq        | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 2 - PDalloST.-Com.BERNAREGGIO x facilitatori-media       | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 4 - PDalloSTUDIO -Comune di AICURZIO                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                   | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                              | 3.158,60          | 3.158,60          | 3.158,60          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 2 - II.SS. x Rete TREVÌ                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 4 - II.SS. x Istruzione domiciliare                      | 3.158,60          | 3.158,60          | 3.158,60          | 0,00                        | 0,00                |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                             | <b>34.570,70</b>  | <b>34.570,70</b>  | <b>25.887,70</b>  | <b>8.683,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                         | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 0,00                        | 0,00                |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero        | 5.791,00          | 5.791,00          | 5.791,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni       | 8.810,50          | 8.810,50          | 127,50            | 8.683,00                    | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                   | 17.411,80         | 17.411,80         | 17.411,80         | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 1 - Contributi da fam. x prog.MOTORIA scuole Primarie    | 7.645,00          | 7.645,00          | 7.645,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 2 - Contributi da fam. x prog.LINGUA INGLESE sc.Prin     | 2.280,00          | 2.280,00          | 2.280,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 3 - Contributi da fam. x CERTIFICAZ. lingue straniere    | 3.736,80          | 3.736,80          | 3.736,80          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 4 - Contributi da fam. x LABORATORI DIDATTICI            | 830,00            | 830,00            | 830,00            | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 8 - Contributi da fam. x sc.Prim. AICURZIO               | 420,00            | 420,00            | 420,00            | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 9 - Contributi da fam.x preparaz.esami KET, DELF, DEL    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                        | 0,00                |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                          | 1.427,40          | 1.427,40          | 1.427,40          | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 1 - Contributo da LAMPRE per progetto Circomotricità     | 1.427,40          | 1.427,40          | 1.427,40          | 0,00                        | 0,00                |
| <b>08</b> |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                     | <b>1.850,00</b>   | <b>1.850,00</b>   | <b>1.850,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie            | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 0,00                        | 0,00                |
|           |           | 1 - Restituz.quote non dovute x prog.MOTORIA-sc.Prin     | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 0,00                        | 0,00                |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

| 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           |
| <b>08</b>                | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese          | 1.830,00          | 1.830,00          | 1.830,00          | 0,00                        | 0,00                |
|                          |           | 1 - Restituz.PAGAM.per gite- viaggi annullati COVID19 | 1.830,00          | 1.830,00          | 1.830,00          | 0,00                        | 0,00                |
| <b>12</b>                |           | <b>Altre entrate</b>                                  | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>       | <b>0,05</b>       | <b>-0,01</b>                | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia                    | 0,04              | 0,04              | 0,04              | 0,00                        | 0,00                |
|                          | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.                                  | 0,00              | 0,00              | 0,01              | -0,01                       | 0,00                |
|                          |           | 2 - Entrata da PRIVATI non dovuta                     | 0,00              | 0,00              | 0,01              | -0,01                       | 0,00                |
| <b>Totale entrate</b>    |           |   | <b>393.187,19</b> | <b>218.502,59</b> | <b>196.625,63</b> | <b>21.876,96</b>            | 174.684,60          |
| Disavanzo di competenza  |           |   |                   | 0,00              |                   |                             |                     |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |   |                   | <b>218.502,59</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           |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>   | <b>210.725,44</b> | <b>140.112,50</b> | <b>122.344,13</b> | <b>17.768,37</b>        | <b>70.612,94</b>    |
|          | <b>A01</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 74.677,40         | 55.021,35         | 52.931,35         | 2.090,00                | 19.656,05           |
|          |            | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola e S      | 33.597,01         | 13.940,96         | 12.675,96         | 1.265,00                | 19.656,05           |
|          |            | 10 - Risorse art.77 DL 18/2020 pulizia straordinaria      | 4.899,68          | 4.899,68          | 4.899,68          | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 11 - Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020-Avvio a.s.2020.    | 34.580,71         | 34.580,71         | 34.580,71         | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 13 - Risorse art.231 c.1 DL 34/2020_suppl.psicc.-med. 2   | 1.600,00          | 1.600,00          | 775,00            | 825,00                  | 0,00                |
|          | <b>A02</b> | Funzionamento amministrativo                              | 46.684,73         | 17.584,90         | 13.076,55         | 4.508,35                | 29.099,83           |
|          |            | 2 - Funzionamento amministrativo                          | 46.684,73         | 17.584,90         | 13.076,55         | 4.508,35                | 29.099,83           |
|          | <b>A03</b> | Didattica   | 75.376,04         | 58.559,25         | 47.389,23         | 11.170,02               | 16.816,79           |
|          |            | 3 - Didattica e AMPLIAMENTO PTOF                          | 40.599,10         | 23.782,31         | 23.782,31         | 0,00                    | 16.816,79           |
|          |            | 7 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-478 SmartClass sc Pi         | 12.992,20         | 12.992,20         | 12.992,20         | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 8 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.a                  | 1.329,73          | 1.329,73          | 1.329,73          | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 9 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.b                  | 9.284,99          | 9.284,99          | 9.284,99          | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 12 - Risorse PNSD-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21        | 11.170,02         | 11.170,02         | 0,00              | 11.170,02               | 0,00                |
|          | <b>A05</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 12.621,00         | 8.947,00          | 8.947,00          | 0,00                    | 3.674,00            |
|          |            | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 12.621,00         | 8.947,00          | 8.947,00          | 0,00                    | 3.674,00            |
|          | <b>A06</b> | Attività di orientamento                                  | 1.366,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.366,27            |
|          |            | 6 - Attività di orientamento                              | 1.366,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.366,27            |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>   | <b>143.708,63</b> | <b>64.581,08</b>  | <b>64.568,88</b>  | <b>12,20</b>            | <b>79.127,55</b>    |
|          | <b>P01</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 64.579,36         | 35.502,27         | 35.490,07         | 12,20                   | 29.077,09           |
|          |            | 6 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.SCIENTIF-TECN          | 4.522,04          | 1.748,99          | 1.748,99          | 0,00                    | 2.773,05            |
|          |            | 9 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.SCIENTIF-TECNICI          | 3.318,72          | 836,87            | 836,87            | 0,00                    | 2.481,85            |
|          |            | 14 - PNSD - Azione #28_ Animatore Digitale                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00            |
|          |            | 15 - D.STUDIO -Bernareggio LAB. INFORMATICI               | 22.144,42         | 19.051,90         | 19.051,90         | 0,00                    | 3.092,52            |
|          |            | 16 - D.STUDIO -Aicurzio - LAB. INFORMATICI                | 2.266,15          | 2.266,15          | 2.266,15          | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 17 - ED.MOTORIA Sc.Prim.Bernareggio-Villanova             | 11.192,40         | 6.451,51          | 6.451,51          | 0,00                    | 4.740,89            |
|          |            | 19 - D.alloSTUDIO- Aicurzio- ED. MOTORIA Primaria         | 1.672,00          | 1.672,00          | 1.672,00          | 0,00                    | 0,00                |
|          |            | 23 - Progetto RETE TREVI (scuole del Vimeratese)          | 13.037,57         | 48,79             | 36,59             | 12,20                   | 12.988,78           |
|          |            | 30 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- ED. MOTORIA e Psi         | 5.426,06          | 3.426,06          | 3.426,06          | 0,00                    | 2.000,00            |
|          | <b>P02</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 53.385,30         | 23.487,31         | 23.487,31         | 0,00                    | 29.897,99           |
|          |            | 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" x AMBIEN    | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 2.000,00            |



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

Esercizio finanziario 2020

| 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           |
| <b>P</b>            |            | <b>Progetti</b>  | <b>143.708,63</b> | <b>64.581,08</b>         | <b>64.568,88</b>  | <b>12,20</b>            | <b>79.127,55</b>    |
|                     | <b>P02</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"              | 53.385,30         | 23.487,31                | 23.487,31         | 0,00                    | 29.897,99           |
|                     |            | 7 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.TEATROeMUSIC        | 14.000,00         | 6.204,99                 | 6.204,99          | 0,00                    | 7.795,01            |
|                     |            | 10 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.TEATROeMUSICA         | 4.223,30          | 1.720,00                 | 1.720,00          | 0,00                    | 2.503,30            |
|                     |            | 11 - D.alloSTUDIO -sc.Sec.Bernareggio POTENZIAME       | 4.700,00          | 840,00                   | 840,00            | 0,00                    | 3.860,00            |
|                     |            | 21 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB LINGUISTICI           | 813,00            | 751,91                   | 751,91            | 0,00                    | 61,09               |
|                     |            | 22 - LAB.TEATRALE in inglese                           | 2.280,00          | 2.200,00                 | 2.200,00          | 0,00                    | 80,00               |
|                     |            | 24 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- FACILITATORI e ME      | 8.000,00          | 3.384,00                 | 3.384,00          | 0,00                    | 4.616,00            |
|                     |            | 27 - D.alloSTUDIO-Bernareggio-PREVENZIONE BULLI        | 4.520,00          | 2.591,80                 | 2.591,80          | 0,00                    | 1.928,20            |
|                     |            | 28 - D.alloSTUDIO-Bernareggio -INCLUSIONE SOCIA        | 9.219,00          | 5.005,61                 | 5.005,61          | 0,00                    | 4.213,39            |
|                     |            | 29 - D.alloSTUDIO-Bernareggio- Prog.BIBLIOTECA         | 2.000,00          | 789,00                   | 789,00            | 0,00                    | 1.211,00            |
|                     |            | 32 - LAB. MUSICALE                                     | 830,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 830,00              |
|                     |            | 34 - PNSD - Azioni #3-#6-#15 -da D.103/19.08.20        | 800,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 800,00              |
|                     | <b>P03</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"    | 9.136,80          | 4.802,20                 | 4.802,20          | 0,00                    | 4.334,60            |
|                     |            | 26 - CERTIFICAZIONI lingue straniere - sc.Sec.         | 9.136,80          | 4.802,20                 | 4.802,20          | 0,00                    | 4.334,60            |
|                     | <b>P04</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona   | 16.607,17         | 789,30                   | 789,30            | 0,00                    | 15.817,87           |
|                     |            | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc | 5.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 5.000,00            |
|                     |            | 31 - Prog.GLIP - Inclusione - da UST MonzaBrianza      | 10.942,30         | 124,43                   | 124,43            | 0,00                    | 10.817,87           |
|                     |            | 33 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett.c             | 664,87            | 664,87                   | 664,87            | 0,00                    | 0,00                |
| <b>R</b>            |            | <b>Fondo di riserva</b>                                | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>800,00</b>       |
|                     | <b>R98</b> | Fondo di riserva                                       | 800,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 800,00              |
|                     |            | 98 - Fondo di riserva                                  | 800,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 800,00              |
| <b>Totale spese</b> |            |  | <b>355.234,07</b> | <b>204.693,58</b>        | <b>186.913,01</b> | <b>17.780,57</b>        | <b>150.540,49</b>   |
|                     |            |  |                   | Avanzo di competenza     | 13.809,01         |                         |                     |
|                     |            |  |                   | <b>Totale a pareggio</b> | <b>218.502,59</b> |                         |                     |

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Marina Mariani

Predisposto dal D.S.G.A. il **02/03/2021**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Giuseppe Alaimo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **12/04/2021**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/04/2021**

Sig. Flavio Scrima