



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>188.291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.291,32</b>
	02	Vincolato	188.291,32	0,00	0,00	0,00	188.291,32
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>141.482,54</b>	<b>141.482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>141.482,54</b>	<b>0,00</b>
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	141.482,54	141.482,54	0,00	141.482,54	0,00
		3 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-431_Reti Locali cablat	81.656,07	81.656,07	0,00	81.656,07	0,00
		4 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-823_Digital Board	59.826,47	59.826,47	0,00	59.826,47	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>115.682,73</b>	<b>115.682,73</b>	<b>115.682,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	35.090,40	35.090,40	35.090,40	0,00	0,00
		1 - D.O. MIUR x Funzionamento - non vinc.	30.377,15	30.377,15	30.377,15	0,00	0,00
		2 - D.O. MIUR x Revisori Conti - sc.capofila	4.713,25	4.713,25	4.713,25	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	620,50	620,50	620,50	0,00	0,00
		1 - Finanz.MIUR x sofferenze finanziarie	620,50	620,50	620,50	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	79.971,83	79.971,83	79.971,83	0,00	0,00
		4 - fondi PNSD - azione#28 -AnimatoreDigitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		14 - Fondi x ORIENTAMENTO - DL 104/2013 art.8 c.1	371,03	371,03	371,03	0,00	0,00
		17 - Fondo x defibrillatori e similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		18 - MIUR-ex art.31 c.1 DL 41/22.03.21 (D.sostegni)	16.185,10	16.185,10	16.185,10	0,00	0,00
		19 - MIUR-ex art.31 c.6 DL 41/22.03.21(D.p.Sc.Estate)	20.506,46	20.506,46	20.506,46	0,00	0,00
		20 - MIUR_ex-art.58 c.4 DL 73/21_contenim.rischioCov	39.009,20	39.009,20	39.009,20	0,00	0,00
		21 - MIUR_DM162_2021-EsamiStato20-21_inSicurezza	1.655,72	1.655,72	1.655,72	0,00	0,00
		22 - USR-LO_PattiComunitàSc.St.MB_20-21_Emerg.C	244,32	244,32	244,32	0,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>73.820,00</b>	<b>73.820,00</b>	<b>73.220,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Comune vincolati	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
		1 - PDallo ST. -Comune BERNAREGGIO x attività-acq	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
		5 - PDallo ST.-Comune BERNAREGGIO x palestra	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
		1 - Contributi da UNIVERSITA' STATALE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00	2.300,00	1.700,00	600,00	0,00
		2 - II.SS. x Rete TREVI	2.300,00	2.300,00	1.700,00	600,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.466,00</b>	<b>7.466,00</b>	<b>7.403,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	5.987,00	5.987,00	5.987,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	64,00	64,00	56,00	8,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.415,00	1.415,00	1.360,00	55,00	0,00
		3 - Contributi da fam. x CERTIFICAZ. lingue straniere	715,00	715,00	660,00	55,00	0,00
		4 - Contributi da fam. x LABORATORI DIDATTICI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
		3 - Restituz.quote erroneamente versate	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>5.971,11</b>	<b>5.971,11</b>	<b>5.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	5.971,10	5.971,10	5.971,10	0,00	0,00
		3 - Entrate per storni n.a.c.	5.971,10	5.971,10	5.971,10	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>532.816,70</b>	<b>344.525,38</b>	<b>202.379,84</b>	<b>142.145,54</b>	<b>188.291,32</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>344.525,38</b>			



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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>376.070,07</b>	<b>111.899,40</b>	<b>100.999,35</b>	<b>10.900,05</b>	<b>264.170,67</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.405,28	42.413,39	41.630,39	783,00	54.991,89
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola e S	52.208,53	15.395,89	14.755,89	640,00	36.812,64
		13 - Risorse art.31 c.1 DL 41/2021_suppl.psic.-med. 21	3.200,00	695,00	595,00	100,00	2.505,00
		14 - Risorse ex art.31 c.1 DL 41/22.03.21 (D.sostegni)	12.985,10	12.985,10	12.985,10	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art.31 c.6 DL 41/22.03.21(D.pianoScuol	20.506,46	5.895,07	5.852,07	43,00	14.611,39
		17 - RisorseMIUR_ex-art.58 c.4 DL 73/21_contenim.ris	8.505,19	7.442,33	7.442,33	0,00	1.062,86
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	52.262,91	36.881,11	29.659,81	7.221,30	15.381,80
		2 - Funzionamento amministrativo	52.262,91	36.881,11	29.659,81	7.221,30	15.381,80
	<b>A03</b>	Didattica	220.443,88	27.593,90	27.398,15	195,75	192.849,98
		3 - Didattica e AMPLIAMENTO PTOF	48.400,97	15.441,34	15.245,59	195,75	32.959,63
		12 - Risorse PNSD-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21	56,36	56,36	56,36	0,00	0,00
		16 - RisorseMIUR_ex-art.58 c.4 DL 73/21_contenim.ris	30.504,01	12.096,20	12.096,20	0,00	18.407,81
		18 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-431_Reti locali cablo	81.656,07	0,00	0,00	0,00	81.656,07
		19 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-823_Digital Board_A	59.826,47	0,00	0,00	0,00	59.826,47
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.258,00	2.311,00	2.311,00	0,00	947,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.258,00	2.311,00	2.311,00	0,00	947,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		6 - Attività di orientamento	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>145.746,63</b>	<b>66.155,48</b>	<b>62.606,90</b>	<b>3.548,58</b>	<b>79.591,15</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	64.178,17	31.893,40	31.604,41	288,99	32.284,77
		6 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.SCIENTIF-TECN	9.773,05	4.417,48	4.177,28	240,20	5.355,57
		9 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.SCIENTIF-TECNICI	2.481,85	357,52	357,52	0,00	2.124,33
		14 - PNSD - Azione #28_ Animatore Digitale	2.783,72	2.783,72	2.783,72	0,00	0,00
		15 - D.STUDIO -Bernareggio LAB. INFORMATICI	10.360,28	10.360,28	10.360,28	0,00	0,00
		16 - D.STUDIO -Aicurzio - LAB. INFORMATICI	2.000,00	1.239,32	1.239,32	0,00	760,68
		17 - ED.MOTORIA Sc.Prim.Bernareggio-Villanova	9.440,89	4.948,94	4.948,94	0,00	4.491,95
		19 - D.alloSTUDIO- Aicurzio- ED. MOTORIA Primaria	3.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	800,00
		23 - Progetto RETE TREVI (scuole del Vimercatese)	15.388,78	78,07	29,28	48,79	15.310,71
		30 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- ED. MOTORIA e Psi	8.949,60	5.508,07	5.508,07	0,00	3.441,53
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.597,99	27.732,82	24.473,23	3.259,59	32.865,17
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" x AMBIEN	2.000,00	297,66	297,66	0,00	1.702,34
		7 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.TEATROeMUSIC	10.495,01	8.262,82	6.362,82	1.900,00	2.232,19
		10 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.TEATROeMUSICA	5.503,30	4.617,00	4.617,00	0,00	886,30
		11 - D.alloSTUDIO -sc.Sec.Bernareggio POTENZIAME	5.860,00	1.715,00	1.715,00	0,00	4.145,00
		21 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB LINGUISTICI	2.061,09	954,80	954,80	0,00	1.106,29
		22 - LAB.TEATRALI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		24 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- FACILITATORI e ME	12.616,00	6.414,00	6.414,00	0,00	6.202,00
		27 - D.alloSTUDIO-Bernareggio-PREVENZIONE BULLI	7.928,20	2.127,92	2.127,92	0,00	5.800,28
		28 - D.alloSTUDIO-Bernareggio -INCLUSIONE SOCIA	8.213,39	1.782,66	726,64	1.056,02	6.430,73
		29 - D.alloSTUDIO-Bernareggio- Prog.BIBLIOTECA	3.211,00	760,96	457,39	303,57	2.450,04
		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	800,00	800,00	0,00	0,00
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.152,60	4.829,32	4.829,32	0,00	323,28
		26 - CERTIFICAZIONI lingue straniere - sc.Sec.	5.152,60	4.829,32	4.829,32	0,00	323,28



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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>145.746,63</b>	<b>66.155,48</b>	<b>62.606,90</b>	<b>3.548,58</b>	<b>79.591,15</b>
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.817,87	1.699,94	1.699,94	0,00	14.117,93
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	5.000,00	1.699,94	1.699,94	0,00	3.300,06
		31 - Prog.GLIP - Inclusione - da UST MonzaBrianza	10.817,87	0,00	0,00	0,00	10.817,87
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>522.816,70</b>	<b>178.054,88</b>	<b>163.606,25</b>	<b>14.448,63</b>	<b>344.761,82</b>
			Avanzo di competenza	166.470,50			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>344.525,38</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **04/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Marina Mariani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Giuseppe Alaimo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Teresa Scalise