



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

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	180.996,15			0,00	180.996,15
	1		Non vincolato	61.524,71			0,00	61.524,71
	2		Vincolato	119.471,44			0,00	119.471,44
		1	Vincolato	119.471,44			0,00	119.471,44
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	76.809,50	76.809,50		76.809,50	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.809,50	76.809,50		76.809,50	0,00
		1	Avviso 4878 del 17/04/2020 -FESR- Realizzazione di Smart Class				0,00	0,00
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	38.870,77	38.870,77		38.870,77	0,00
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board	37.938,73	37.938,73		37.938,73	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	80.747,38	80.747,38	80.747,38	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	22.245,11	22.245,11	22.245,11	0,00	0,00
		1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	21.712,34	21.712,34	21.712,34	0,00	0,00
		2	D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	322,77	322,77	322,77	0,00	0,00
		3	FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI	210,00	210,00	210,00	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
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	541,17	541,17	541,17	0,00	0,00
		1	sofferenze Finanziarie	541,17	541,17	541,17	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.961,10	57.961,10	57.961,10	0,00	0,00
		1	P.N.S.D. Azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2	DL 17 marzo 2020 n.18 Misure di Potenziamento SSN				0,00	0,00
		3	Potenziamento Didattica A Distanza				0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		5	Assistenza Psicologia e Medica				0,00	0,00
		6	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO				0,00	0,00
		7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.844,27	11.844,27	11.844,27	0,00	0,00
		9	Piano Scuola Estate 2021 ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41	14.405,69	14.405,69	14.405,69	0,00	0,00
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.311,17	27.311,17	27.311,17	0,00	0,00
		11	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	1.795,64	1.795,64	1.795,64	0,00	0,00
		12	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	434,42	434,42	434,42	0,00	0,00
		13	- PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATALI MB A.S. 2020-21	169,91	169,91	169,91	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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			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
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
		1	PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATALI MB A.S. 2020-21				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.256,27	25.256,27	20.864,18	4.392,09	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	24.336,84	24.336,84	19.944,75	4.392,09	0,00
		1	Progetti didattici ampliamento offerta formativa	18.024,00	18.024,00	17.057,70	966,30	0,00
		2	Iniziative Culturali				0,00	0,00
		3	Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia	6.312,84	6.312,84	2.887,05	3.425,79	0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati	919,43	919,43	919,43	0,00	0,00
		1	Formazione Personale della Scuola	919,43	919,43	919,43	0,00	0,00
6			Contributi da privati	16.194,50	16.194,50	16.194,50	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00
		1	Contributo volontario da famiglie	7.536,00	7.536,00	7.536,00	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				0,00	0,00
		1	Uscite Didattiche				0,00	0,00
		2	Viaggi d'Istruzione				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
		1	Assicurazione alunni	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
		1	Assicurazione Personale Docente e ATA	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		1	Premio Amici della Castagnata	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.773,50	1.773,50	1.773,50	0,00	0,00
		1	Progetto Potenziamento Logico Matematico				0,00	0,00
		2	Progetto Potenziamento della lingua Inglese				0,00	0,00
		3	Progetto "Il Mondo degli Gnomi"				0,00	0,00
		4	Progetto Teatro Infanzia				0,00	0,00
		5	Progetto English for kids				0,00	0,00
		6	P.1.2 - Progetto Kangourou				0,00	0,00
		7	DIARIO di Classe	1.773,50	1.773,50	1.773,50	0,00	0,00
		8	Microsoft OFFICE 365				0,00	0,00



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
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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
	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	174,00	174,00	174,00	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	174,00	174,00	174,00	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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
10	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
			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	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
			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	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
			Altre entrate	92,98	92,98	92,98	0,00	0,00
13	1		Interessi	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
		1	Interessi Bancari	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	92,85	92,85	92,85	0,00	0,00
		1	Storno Pagamento non andato a buon fine	92,85	92,85	92,85	0,00	0,00
			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	380.270,78	199.274,63	118.073,04	81.201,59	180.996,15
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	199.274,63				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

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
A.			Attività amministrativo-didattiche	340.985,07	103.119,49	83.611,26	19.508,23	237.865,58
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	122.095,73	36.246,13	32.340,70	3.905,43	85.849,60
		A.1.1	SCUOLA SICURA	39.127,46	13.918,73	12.213,13	1.705,60	25.208,73
		A.1.2	RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO	33.148,44	702,55	702,55	0,00	32.445,89
		A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE	7.369,52	793,64	780,44	13,20	6.575,88
		A.1.4	DECORO DELLA SCUOLA	21.950,31	8.640,16	8.640,16	0,00	13.310,15
		A.1.5	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	10.500,00	10.500,00	9.389,58	1.110,42	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	1.691,05	614,84	1.076,21	8.308,95
	A.2		Funzionamento amministrativo	19.543,00	12.924,22	12.924,22	0,00	6.618,78
		A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	19.543,00	12.924,22	12.924,22	0,00	6.618,78
	A.3		Didattica	198.104,83	53.749,14	38.146,34	15.602,80	144.355,69
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46.739,82	19.309,67	9.123,07	10.186,60	27.430,15
		A.3.2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI"	9.983,02	136,25	136,25	0,00	9.846,77
		A.3.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI -Valsecchi	9.625,37	2.016,25	2.016,25	0,00	7.609,12
		A.3.4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI	13.093,93	710,74	710,74	0,00	12.383,19
		A.3.5	10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE				0,00	0,00
		A.3.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.7	"SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-LO-2020-38 - LA SCUOLA DIRITTO UNIVERSALE	14.588,23	14.344,66	14.344,66	0,00	243,57
		A.3.8	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	9.986,39	9.986,39	7.739,68	2.246,71	0,00
		A.3.9	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020				0,00	0,00
		A.3.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1.344,27	1.344,27		1.344,27	0,00
		A.3.11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.311,17	5.900,91	4.075,69	1.825,22	9.410,26
		A.3.12	P.N.S.D. AZIONE #28	623,13			0,00	623,13
		A.3.13	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-44	38.870,77			0,00	38.870,77
		A.3.14	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	37.938,73			0,00	37.938,73
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
		A.5.1	USCITE DIDATTICHE				0,00	0,00
		A.5.2	VIAGGI D'ISTRUZIONE				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	1.241,51	200,00	200,00	0,00	1.041,51
		A.6.1	Attività di orientamento	1.241,51	200,00	200,00	0,00	1.041,51
P.			Progetti	38.122,18	28.875,38	27.379,08	1.496,30	9.246,80
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	988,20	988,20	0,00	11,80



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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
		P.1.1	PROGETTO MATEMATICA "POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO"				0,00	0,00
		P.1.2	PROGETTO GIARDINAGGIO E ORTO "DAI VITA ALLE TUE IDEE E FALLE CRESCERE"				0,00	0,00
		P.1.3	P.N.S.D.	1.000,00	988,20	988,20	0,00	11,80
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.805,69	25.797,49	25.415,88	381,61	1.008,20
		P.2.4	A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA LOMBARDIA IN GIOCO				0,00	0,00
		P.2.5	PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO E.....CONOSCO IL MIO CORPO"				0,00	0,00
		P.2.6	PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"				0,00	0,00
		P.2.7	PROGETTO TEATRO PRIMARIA				0,00	0,00
		P.2.8	PROGETTO "FA...VOLANDO IL MONDO DEGLI GNOMI"				0,00	0,00
		P.2.9	ENGLISH FOR KIDS				0,00	0,00
		P.2.10	CLIL " GREEN HOUSE EFFECTS" -"MUSIC POP SONGS"				0,00	0,00
		P.2.11	PROGETTO TEATRO INFANZIA				0,00	0,00
		P.2.12	ARTE E COLORI NELLE STAGIONI	2.000,00	1.940,34	1.940,34	0,00	59,66
		P.2.13	LA BIBLIOTECA DELLA PRIMARIA	1.700,00	1.499,50	1.499,50	0,00	200,50
		P.2.14	LA DIDATTICA DIGITALE ALLA PRIMARIA	2.200,00	1.959,32	1.959,32	0,00	240,68
		P.2.15	LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALLA SECONDARIA	6.500,00	5.992,64	5.992,64	0,00	507,36
		P.2.16	¿PIANO SCUOLA ESTATE 2021¿. EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	14.405,69	14.405,69	14.024,08	381,61	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
		P.3.1	CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.316,49	2.089,69	975,00	1.114,69	8.226,80
		P.4.1	Formazione ed Aggiornamento	7.939,62	2.089,69	975,00	1.114,69	5.849,93
		P.4.2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		P.4.3	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.000,00			0,00	2.000,00
		P.4.5	FORMAZIONE INTERNA P.N.S.D. AZIONE #28	376,87			0,00	376,87
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
		P.5.1	KANGOUROU DELLA MATEMATICA				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	1.163,53			0,00	1.163,53
	R.98		Fondo di riserva	1.163,53			0,00	1.163,53
Totale spese				380.270,78	131.994,87	110.990,34	21.004,53	248.275,91
Avanzo di competenza				67.279,76				
Totale a pareggio				199.274,63				



Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**