



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

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	76.533,73			0,00	76.533,73
	1		Non vincolato	26.533,73			0,00	26.533,73
		1	Avanzo amministrazione non vincolato	26.533,73			0,00	26.533,73
		2	Vincolato	50.000,00			0,00	50.000,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	45.772,17	45.772,17	45.642,71	129,46	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	32.780,17	32.780,17	32.780,17	0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.992,00	12.992,00	12.862,54	129,46	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	91.512,28	91.512,28	89.912,28	1.600,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	30.052,41	30.052,41	28.452,41	1.600,00	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				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	61.459,87	61.459,87	61.459,87	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	37.066,47	37.066,47	37.066,47	0,00	0,00
		2	Fondi di cui all'art.21 -D.,L. n.137	8.935,77	8.935,77	8.935,77	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
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.393,26	6.393,26	6.392,56	0,70	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	6.093,26	6.093,26	6.092,56	0,70	0,00
		1	Amministrazione Comunale Albairate	1.808,56	1.808,56	1.808,56	0,00	0,00
		2	Amministrazione Comunale Cassinetta di L.				0,00	0,00
		3	Amministrazione Comunale Cislano				0,00	0,00
		4	Amministrazioni Comunali esterne all'Istituto	4.284,70	4.284,70	4.284,00	0,70	0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	40.812,50	40.812,50	21.149,50	19.663,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	2.851,50	2.851,50	2.851,50	0,00	0,00
		1	Contributo volontario	2.851,50	2.851,50	2.851,50	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	6.849,00	6.849,00	6.849,00	0,00	0,00
	5						4.451,50	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS ERASMO DA ROTTERDAM

20080 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII N.8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

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
			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.497,00	7.497,00	3.045,50		
6			Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
7			Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
8			Contributi da imprese non vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
9			Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
10			Altri contributi da famiglie vincolati	22.715,00	22.715,00	7.503,50	15.211,50	0,00
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				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
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS ERASMO DA ROTTERDAM

20080 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII N.8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

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
	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
	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	200,00	200,00	200,00	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	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	1		Interessi	0,10	0,10	0,10	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
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	261.224,04	184.690,31	163.297,15	21.393,16	76.533,73
			Disavanzo di competenza	17.940,21				
			Totale a pareggio	202.630,52				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

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	167.131,31	142.818,66	113.669,03	29.149,63	24.312,65
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.071,59	17.496,73	15.315,76	2.180,97	7.574,86
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.071,59	17.496,73	15.315,76	2.180,97	7.574,86
	A.2		Funzionamento amministrativo	61.610,84	54.254,82	33.094,97	21.159,85	7.356,02
		A.2.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61.610,84	54.254,82	33.094,97	21.159,85	7.356,02
	A.3		Didattica	33.483,81	24.187,31	18.678,50	5.508,81	9.296,50
		A.3.1	SPERSE GENERALI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE	24.548,04	19.684,59	18.677,58	1.007,01	4.863,45
		A.3.2	ACQUISTI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVI 19	8.935,77	4.502,72	0,92	4.501,80	4.433,05
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.580,00	46.879,80	46.579,80	300,00	-299,80
		A.5.1	SPESE PER VISITE E VIAGGI DIDATTICI	10.930,00	11.229,80	10.929,80	300,00	-299,80
		A.5.2	SPESE PER STAGE ALL'ESTERO	35.650,00	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	385,07			0,00	385,07
P.			Progetti	93.734,90	59.811,86	37.022,06	22.789,80	33.923,04
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.192,00	17.995,34	16.218,74	1.776,60	196,66
		P.1.1	PROGETTO INFORMATICA SCUOLE SECONDARIE				0,00	0,00
		P.1.2	PROGETTO SCIENTIFICO SCUOLE SECONDARIE				0,00	0,00
		P.1.3	PROGETTO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE	5.200,00	5.107,50	3.330,90	1.776,60	92,50
		P.1.4	PON FESR SMART CLASS	12.992,00	12.887,84	12.887,84	0,00	104,16
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.358,73	34.215,39	14.702,19	19.513,20	30.143,34
		P.2.1	PROGETTI TEATRALI TUTTI I PLESSI	11.570,00	11.360,00	11.360,00	0,00	210,00
		P.2.2	PROGETTO LINGUA STRANIERA/INFORMATICA SCUOLE SECONDARIE				0,00	0,00
		P.2.3	SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO	3.308,56	3.223,20	510,00	2.713,20	85,36
		P.2.4	SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INFANZIA	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
		P.2.5	PROGETTO INGLESE MADRELINGUA	15.500,00	12.232,19	1.732,19	10.500,00	3.267,81
		P.2.6	PON 4427 - EDUCAZIONE PATRIMONIO PAESAGGISTICO	11.791,14			0,00	11.791,14
		P.2.7	PON 1953 - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA PRIMARIA	15.693,29	6.300,00		6.300,00	9.393,29
		P.2.8	PON 10862 - INCLUSIONE SOCIALE	5.295,74			0,00	5.295,74
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.200,00	2.616,96	2.616,96	0,00	1.583,04
		P.3.1	PROGETTO INGLESE INFANZIA				0,00	0,00
		P.3.2	PROGETTO KET SECONDARIA	3.000,00	2.616,96	2.616,96	0,00	383,04
		P.3.3	PROGETTO STARTER PRIMARIA	1.200,00			0,00	1.200,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.984,17	3.514,17	2.014,17	1.500,00	1.470,00
		P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.984,17	3.514,17	2.014,17	1.500,00	1.470,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS ERASMO DA ROTTERDAM

20080 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII N.8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

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
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"		2.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00	530,00
	P.5.1	PROGETTO ECCELLENZE SCUOLE PRIMARIE					0,00	0,00
	P.5.2	PROGETTO ECCELLENZE SCUOLE SECONDARIE		2.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00	530,00
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	261.016,21	202.630,52	150.691,09	51.939,43	58.385,69	
		Avanzo di competenza	0,00					
		Totale a pareggio	202.630,52					

Predisposto dal Direttore il 14-04-2021

IL DIRETTORE SGA
Giuseppe Mulè

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15-04-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Alessandra Bertolini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27-05-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Docente :Ferrari Roberta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Valentina Sabino