



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		Avanzo di amministrazione presunto	300.069,92	0,00	0,00	0,00	300.069,92
	01	Non vincolato	163.214,38	0,00	0,00	0,00	163.214,38
	02	Vincolato	136.855,54	0,00	0,00	0,00	136.855,54
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
		3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	148.879,14	148.879,14	148.879,14	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	41.637,07	41.637,07	41.637,07	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	107.242,07	107.242,07	107.242,07	0,00	0,00
		5 - ORIENTAMENTO	458,51	458,51	458,51	0,00	0,00
		6 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Finanziamenti ex art. 31, comma 1 DL41/2021	21.899,09	21.899,09	21.899,09	0,00	0,00
		8 - Finanziamenti ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	28.437,46	28.437,46	28.437,46	0,00	0,00
		9 - Animatore Digitale 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	50.902,59	50.902,59	50.902,59	0,00	0,00
		11 - Esami di Stato in SicurezzaDM 162/2021	3.544,42	3.544,42	3.544,42	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	62.368,46	62.368,46	60.975,69	1.392,77	0,00
	04	Comune vincolati	57.219,99	57.219,99	55.827,22	1.392,77	0,00
		1 - Comune di Gessate	26.000,00	26.000,00	24.607,23	1.392,77	0,00
		2 - Comune di Cambiago	31.219,99	31.219,99	31.219,99	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.888,47	4.888,47	4.888,47	0,00	0,00
06		Contributi da privati	10.453,00	10.453,00	10.453,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	829,03	829,03	680,53	148,50	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	639,03	639,03	490,53	148,50	0,00
12		Altre entrate	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Totale entrate			711.103,55	411.033,63	221.323,82	189.709,81	300.069,92
Disavanzo di competenza					0,00		
Totale a pareggio					411.033,63		

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impeguate	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
A		Attività	454.266,14	102.637,94	76.634,56	26.003,38	351.628,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	105.530,68	48.127,46	33.850,49	14.276,97	57.403,22
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.631,59	21.243,20	21.243,20	0,00	42.388,39
		9 - MIUR risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 DL. 41	21.899,09	21.870,66	9.093,69	12.776,97	28,43
		10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00	5.013,60	3.513,60	1.500,00	14.986,40



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
A	Attività		454.266,14	102.637,94	76.634,56	26.003,38	351.628,20
	A02	Funzionamento amministrativo	60.850,07	25.328,21	18.673,11	6.655,10	35.521,86
		2 - Funzionamento amministrativo	60.850,07	25.328,21	18.673,11	6.655,10	35.521,86
	A03	Didattica	270.234,35	28.622,27	23.550,96	5.071,31	241.612,08
		3 - Didattica	51.142,10	22.814,91	19.649,58	3.165,33	28.327,19
		7 - Smart Class 4878/2020 10.8.6A FESR PON-LO 2021	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
		11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	30.902,59	5.807,36	3.901,38	1.905,98	25.095,23
		12 - Azione 13.1.1 Realizzazione di reti locali cablate	104.995,14	0,00	0,00	0,00	104.995,14
		13 - Az. 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nei	83.173,40	0,00	0,00	0,00	83.173,40
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.839,36	560,00	560,00	0,00	15.279,36
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.839,36	560,00	560,00	0,00	15.279,36
	A06	Attività di orientamento	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68
		6 - Attività di orientamento	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68
P	Progetti		249.078,09	221.687,50	219.853,69	1.833,81	27.390,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	112.051,95	107.550,32	105.898,10	1.652,22	4.501,63
		1 - Progetto Innovazione tecnologica	53.759,49	53.752,71	53.752,71	0,00	6,78
		2 - Sussidi Alunni DVA	6.515,00	2.020,15	367,93	1.652,22	4.494,85
		3 - Progetto Realizzazione di ambienti di apprendimento	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00
		13 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6	28.437,46	28.437,46	28.437,46	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.685,56	104.525,66	104.509,43	16,23	11.159,90
		5 - Progetti Scuola Infanzia Gessate	14.594,92	12.639,41	12.623,18	16,23	1.955,51
		6 - Progetti Scuola Infanzia Cambiagio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		7 - Progetti Scuola Primaria Gessate	26.800,00	23.190,36	23.190,36	0,00	3.609,64
		8 - Progetti Scuola Primaria Cambiagio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		9 - Progetti scuola Secondaria Gessate	21.872,35	21.578,02	21.578,02	0,00	294,33
		10 - Progetti Scuola Secondaria Cambiagio	47.918,29	47.117,87	47.117,87	0,00	800,42
		12 - Progetto Affettività	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.340,58	9.611,52	9.446,16	165,36	11.729,06
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.340,58	9.611,52	9.446,16	165,36	10.729,06
		14 - Animatore Digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA

20060 GESSATE (MI) V.LE EUROPA, 2 C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
R		Fondo di riserva	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
	R98	Fondo di riserva	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
		98 - Fondo di riserva	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
Totale spese			704.429,10	324.325,44	296.488,25	27.837,19	380.103,66
Avanzo di competenza				86.708,19			
Totale a pareggio				411.033,63			

Predisposto dal D.S.G.A. il 30/03/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Barbera

Barbera

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Regina Ciccarelli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Leandro Trombetta



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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 = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	300.069,92	0,00	300.069,92	0,00	0,00	0,00	300.069,92
	01	Non vincolato	163.214,38	0,00	163.214,38	0,00	0,00	0,00	163.214,38
	02	Vincolato	136.855,54	0,00	136.855,54	0,00	0,00	0,00	136.855,54
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	188.168,54	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	188.168,54	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
		3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	188.168,54	188.168,54	188.168,54	0,00	188.168,54	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.697,33	127.181,81	148.879,14	148.879,14	148.879,14	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.697,33	19.939,74	41.637,07	41.637,07	41.637,07	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	107.242,07	107.242,07	107.242,07	107.242,07	0,00	0,00
		5 - ORIENTAMENTO	0,00	458,51	458,51	458,51	458,51	0,00	0,00
		6 - Risorsse finalizzate all'acquisto di DAE et simili	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Finanziamenti ex art. 31, comma 1 DL41/2021	0,00	21.899,09	21.899,09	21.899,09	21.899,09	0,00	0,00
		8 - Finanziamenti ex art. 31, comma 6 DL 41/2021	0,00	28.437,46	28.437,46	28.437,46	28.437,46	0,00	0,00
		9 - Animatore Digitale 2021	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Risorsse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	0,00	50.902,59	50.902,59	50.902,59	50.902,59	0,00	0,00
		11 - Esami di Stato in SicurezzaDM 162/2021	0,00	3.544,42	3.544,42	3.544,42	3.544,42	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	335,41	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	335,41	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.000,00	36.368,46	62.368,46	62.368,46	60.975,59	1.392,77	0,00
	04	Comune vincolati	26.000,00	31.219,99	57.219,99	57.219,99	55.827,22	1.392,77	0,00
		1 - Comune di Gessate	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	24.607,23	1.392,77	0,00
		2 - Comune di Cambiagio	0,00	31.219,99	31.219,99	31.219,99	31.219,99	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.888,47	4.888,47	4.888,47	4.888,47	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	10.453,00	10.453,00	10.453,00	10.453,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE										
		Progr. iniziale <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni approvate <i>(Importi in euro)</i>	Progr. definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(Importi in euro)</i>				
06	06	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00				
08		0,00	829,03	829,03	829,03	680,53	148,50	0,00				
	04	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00				
	05	0,00	639,03	639,03	639,03	490,53	148,50	0,00				
12		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00				
	02	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00				
Totale entrate		347.767,25	363.336,30	711.103,55	411.033,63	221.323,82	189.709,81	300.069,92				
		Disavanzo di competenza				0,00						
		Totale a pareggio				411.033,63						

Liv. 1	Liv. 2	SPESE										
		Progr. iniziale <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni approvate <i>(Importi in euro)</i>	Progr. definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(Importi in euro)</i>				
A		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d				
	Attività	157.572,74	296.693,40	454.266,14	102.637,94	76.634,56	26.003,38	351.628,20				
	A01	53.386,60	52.144,08	105.530,68	48.127,46	33.850,49	14.276,97	57.403,22				
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.386,60	10.244,99	63.631,59	21.243,20	21.243,20	0,00	42.388,39				
	9 - MIUR risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 41	0,00	21.899,09	21.899,09	21.870,66	9.093,69	12.776,97	28,43				
	10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	20.000,00	20.000,00	5.013,60	3.513,60	1.500,00	14.986,40				
A02	Funzionamento amministrativo	48.500,00	12.350,07	60.850,07	25.328,21	18.673,11	6.655,10	35.521,86				
	2 - Funzionamento amministrativo	48.500,00	12.350,07	60.850,07	25.328,21	18.673,11	6.655,10	35.521,86				
A03	Didattica	38.549,22	231.685,13	270.234,35	28.622,27	23.550,96	5.071,31	241.612,08				
	3 - Didattica	38.528,10	12.614,00	51.142,10	22.814,91	19.649,58	3.165,33	28.327,19				
	7 - Smart Class 4878/2020 10.8.6A FESRPON-LO 202	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12				
	11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	30.902,59	30.902,59	5.807,36	3.901,38	1.905,98	25.095,23				
	12 - Azione 13.1.1 Realizzazione di reti locali cablate	0,00	104.995,14	104.995,14	0,00	0,00	0,00	104.995,14				
	13 - Az. 13.1.2 Digital Board/trasformazione digitale ne	0,00	83.173,40	83.173,40	0,00	0,00	0,00	83.173,40				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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 = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	157.572,74	296.693,40	454.266,14	102.637,94	76.634,56	26.003,38	351.628,20
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.783,75	55,61	15.839,36	560,00	560,00	0,00	15.279,36
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.783,75	55,61	15.839,36	560,00	560,00	0,00	15.279,36
	A06	Attività di orientamento	1.353,17	458,51	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68
		6 - Attività di orientamento	1.353,17	458,51	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68
P		Progetti	182.435,19	66.642,90	249.078,09	221.687,50	219.853,69	1.833,81	27.390,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	82.759,49	29.292,46	112.051,95	107.550,32	105.898,10	1.652,22	4.501,63
		1 - Progetto Innovazione tecnologica	53.759,49	0,00	53.759,49	53.752,71	53.752,71	0,00	6,78
		2 - Sussidi Alunni DVA	6.000,00	515,00	6.515,00	2.020,15	367,93	1.652,22	4.494,85
		3 - Progetto Realizzazione di ambienti di apprendimento	23.000,00	340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00
		13 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6	0,00	28.437,46	28.437,46	28.437,46	28.437,46	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.590,65	30.094,91	115.685,56	104.525,66	104.509,43	16,23	11.159,90
		5 - Progetti Scuola Infanzia Gessate	14.500,00	94,92	14.594,92	12.639,41	12.623,18	16,23	1.955,51
		6 - Progetti Scuola Infanzia Cambiago	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		7 - Progetti Scuola Primaria Gessate	26.800,00	0,00	26.800,00	23.190,36	23.190,36	0,00	3.609,64
		8 - Progetti Scuola Primaria Cambiago	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		9 - Progetti scuola Secondaria Gessate	21.872,35	0,00	21.872,35	21.578,02	21.578,02	0,00	294,33
		10 - Progetti Scuola Secondaria Cambiago	17.918,30	29.999,99	47.918,29	47.117,87	47.117,87	0,00	800,42
		12 - Progetto Affettività	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	14.085,05	7.255,53	21.340,58	9.611,52	9.446,16	165,36	11.729,06
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	14.085,05	6.255,53	20.340,58	9.611,52	9.446,16	165,36	10.729,06
		14 - Animatore Digitale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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 = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R		Fondo di riserva	1.084,87	0,00	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
	R98	Fondo di riserva	1.084,87	0,00	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
		98 - Fondo di riserva	1.084,87	0,00	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
Totale spese			341.092,80	363.336,30	704.429,10	324.325,44	296.488,25	27.837,19	380.103,66
Disponibilità finanziaria da programmare			6.674,45	0,00	6.674,45	86.708,19	<< Avanzo di competenza		
Z	Z101	Totale a pareggio	347.767,25	363.336,30	711.103,55	411.033,63			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Barbera

M Barbera

Predisposto dal D.S.G.A. il 30/03/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Regina Ciccarelli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Leandro Trombetta



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA

20060 GESSATE (MI) V.LE EUROPA, 2 C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			296.896,47
2 Riscossioni	(+) 32.828,89	221.823,82	254.652,71
3 Pagamenti	(-) 25.844,91	296.988,25	322.833,16
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		228.716,02

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 5.802,97	189.709,81	195.512,78
6 Residui Passivi	(-) 5.912,27	27.837,19	33.749,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		390.479,34 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		411.033,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		324.325,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		86.708,19 (8+9)

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Barbera

M. Barbera

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA

20060 GESSATE (MI) V.LE EUROPA, 2 C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	78.652,97	104.551,45	183.204,42
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	78.652,97	104.551,45	183.204,42
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	78.652,97	104.551,45	183.204,42
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	13.724,63	176.696,88	190.421,51
B - 2 - 2	- Verso altri	24.917,23	-19.825,96	5.091,27
	Totale	38.641,86	156.870,92	195.512,78
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA
20060 GESSATE (MI) V.LE EUROPA, 2 C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	296.952,08	-68.236,06	228.716,02
	Totale	296.952,08	-68.236,06	228.716,02
	Totale disponibilita'	335.593,94	88.634,86	424.228,80
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	414.246,91	193.186,31	607.433,22

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Barbera



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPENSIVO V.LE EUROPA
20060 GESSATE (MI) V.LE EUROPA, 2 C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	6.576,76	137,04	6.713,80
A - 2 - 2	- Verso altri	28.891,65	-1.855,99	27.035,66
	Totale	35.468,41	-1.718,95	33.749,46
	Totale debiti	35.468,41	-1.718,95	33.749,46
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	378.778,50	194.905,26	573.683,76
	TOTALE PASSIVO	414.246,91	193.186,31	607.433,22

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Barbera

M. Barbera



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2007	235	19/10/2007	3/5/0	C.S.A. DI MILANO - CONTRIBUTO SNODO H.A.F. 2006	314,78
2009	330	28/12/2009	3/5/0	C.S.A. DI MILANO - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE A.S. 2009/10	963,00
2015	31	11/12/2015	12/3/0	MANCUSO GIUSEPPE - restituzione minute spese	250,00
2015	34	11/12/2015	6/11/0	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' LUIGI PIRANDELLO - CONTRIBUTO PER CORSI ECDL SVOLTI A.S. 2014/2015	3.300,00
2020	24	21/08/2020	2/2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione fondi PON-FESR Azione 10.8.6 realizzazione Smart Class Digitalizzi-@mo	975,19
2021	26	03/11/2021	2/2/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo	104.995,14
2021	27	03/11/2021	2/2/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo	83.173,40
2021	31	05/11/2021	8/5/0	GRASSI UFFICIO - Restituzione IVA fattura del	148,50
2021	33	09/11/2021	5/4/1	COMUNE DI GESSATE - Fondi diritto allo studio a.s. 2020/2021	1.392,77
Totale					195.512,78

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Barbera



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2015	75	19/06/2015	A02.2 2/1/2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - FATTURA N. 20154E14698 DEL 22/04/2015	128,91
2015	296	11/12/2015	A02.2 2/3/11	MANCUSO GIUSEPPE - Reintegro Fondo Minute Spese	103,22
2015	297	11/12/2015	A02.2 2/3/11	MANCUSO GIUSEPPE - Reintegro Fondo Minute Spese	9,20
2017	411	29/12/2017	A02.2 3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Liquidazione fattura per acquisto firma digitale Dirigente Scolastico	100,00
2017	413	29/12/2017	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fatture MADISOFT firma digitale DS e Nuvola 2018	22,00
2020	163	30/09/2020	A01.1 2/3/10	BRESCIANINI & CO S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL34/2020 - CIG Z4D2E1EFFB	8,53
2020	164	30/09/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL34/2020	375,11
2020	167	30/09/2020	A01.1 3/2/3	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO - Liquidazione fattura per incarico medico competente a.s. 2020/2021 art. 231 DL 34/2020 - CIG ZA32D3BE03	2.780,00
2020	173	30/09/2020	A01.1 2/3/10	SILMON EXECUTIVE S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL 34/2020 - CIG ZD12E718F4	0,51
2020	174	30/09/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL34/2020	913,28
2020	274	30/11/2020	A03.7 1/3/8	CICCARELLI REGINA - Liquidazione netto per DS su progetto 10.8 6A-FESER-PON- LO 2020-457 Smart Class Digitalizzi@mo - CUP C92G20001100007	183,06
2020	275	30/11/2020	A03.7 1/3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DS per progetto	27,63
2020	275	30/11/2020	A03.7 1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DS per progetto	78,65
2020	275	30/11/2020	A03.7 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DS per progetto	29,74
2020	275	30/11/2020	A03.7 1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DS per progetto	112,20
2020	276	30/11/2020	A03.7 1/3/8	BARBERA MARIA - Liquidazione netto per DSGA su progetto 10.8 6A-FESER-PON- LO 2020-457 Smart Class Digitalizzi@mo	166,72
2020	277	30/11/2020	A03.7 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DSGA per progetto	27,09
2020	277	30/11/2020	A03.7 1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DSGA per progetto	102,19
2020	277	30/11/2020	A03.7 1/3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DSGA per progetto	25,16
2020	277	30/11/2020	A03.7 1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IRAP € 27,63 + INPDAP STATO € 78,65 + INPDAP dip € 28,60 + F.C. € 1,14 + Irpef € 112,20 su compenso DSGA per progetto	71,63
2020	292	16/12/2020	A01.1 2/3/10	CARTOTECNICA CASADIO - Acquisto materiale per il primo soccorso e mascherine trasparenti - CIG ZBD2F72E6F	3,75
2020	293	16/12/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale per il primo soccorso e mascherine trasparenti	0,82
2020	297	16/12/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale di pulizia per i plessi	640,41
2020	300	16/12/2020	A01.1 3/2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso netto supporto psicologico (nota MIUR 23072 del 30/09/2020)	2,46
2021	89	05/05/2021	P02.5 4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di attrezzi da esterno per attività psicomotorie scuola dell'infanzia Gessate - Fondi diritto	13,32
2021	90	05/05/2021	P02.5 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di attrezzi da esterno per attività psicomotorie scuola dell'infanzia Gessate - Fondi diritto allo studio	2,91
2021	197	04/11/2021	A01.10 3/2/10	VILLA ALBERTO - Liquidazione fattura relativa all'incarico di RSPP a.s. 2021/2022 -fondi ex art 58 comma 4 - CIG Z8132DE101 - CUP C99J2102557001	1.500,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	202	04/11/2021	A01.9 2/3/11	SILMON EXECUTIVE S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di DPI e materiale legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1 dl. 41/2021 - CIG ZD53331C6A -	5,40
2021	203	04/11/2021	A01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di DPI e materiale legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1 dl. 41/2021	1,19
2021	204	04/11/2021	A01.9 2/3/8	DETERMASH GROUP S.r.l. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di bibine da destinare ai plessi dell'istituto legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1 dl.	4.164,00
2021	205	04/11/2021	A01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di bibine da destinare ai plessi dell'istituto legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1	916,08
2021	206	04/11/2021	A01.9 3/2/3	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO - Liquidazione fattura relativa all'incarico di medico competente a.s. 2021/2022 - CIG Z9C327FA84 - CUP	2.660,00
2021	209	05/11/2021	P04.4 3/2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP/ S (€ 119,99) + INPDAP DIP e FC (€ 43,63+ € 1,74) su compenso per corso formazione personale ATA su PASSWEB	45,37
2021	209	05/11/2021	P04.4 3/2/15	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP/ S (€ 119,99) + INPDAP DIP e FC (€ 43,63+ € 1,74) su compenso per corso formazione personale ATA su PASSWEB	119,99
2021	212	08/11/2021	A01.9 2/3/11	SILMON EXECUTIVE S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi - CIG ZAE33B1CE3 - CUP C99J21020910001	1.628,20
2021	213	08/11/2021	A01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi	358,20
2021	215	17/11/2021	A02.2 3/8/8	IFEP S.R.L. - Liquidazione fattura relativa al rinnovo del servizio hosting+amministrzone trasparente + albo pretorio on line - CIG Z903316C0F	750,00
2021	216	17/11/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa al rinnovo del servizio hosting+amministrzone trasparente + albo pretorio on line	165,00
2021	217	17/11/2021	A03.3 2/3/7	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di paraspigoli per infanzia di Cambiagio - CIG Z1D33DBE9B	269,43
2021	218	17/11/2021	A03.3 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di paraspigoli per infanzia di Cambiagio	59,27
2021	220	17/11/2021	A03.3 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di toner per stampanti dislocate nei plessi	0,02
2021	244	21/12/2021	A01.9 2/3/11	SILMON EXECUTIVE S.R.L. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi ex art. 31 comm 1 DL 41/2021 - CIG ZBD342CDCA - CUP	2.518,41
2021	245	21/12/2021	A01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi ex art. 31 comm 1 DL 41/2021	525,49
2021	246	21/12/2021	A03.11 3/7/6	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di software per alunni con disabilità - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - CIG	522,50
2021	247	21/12/2021	A03.11 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di software per alunni con disabilità - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	20,90
2021	248	21/12/2021	A03.11 2/3/9	ALBAMATIC SRL - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di sussidi e strumenti digitali anche per studenti con disabilità - Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 - CIG	578,00
2021	249	21/12/2021	A03.11 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di sussidi e strumenti digitali anche per studenti con disabilità - Risorse ex art. 58, comma 4 DL	111,14
2021	250	21/12/2021	A03.3 2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per i plessi dell'istituto - CIG Z8E33EBE92	2.293,28
2021	251	21/12/2021	A03.3 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per i plessi dell'istituto	504,52
2021	252	21/12/2021	A03.11 2/3/9	CAMPUSTORE SRL - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di strumenti digitali anche per la didattica a distanza per studenti con disabilità - CIG Z5533F24DD - CUP	552,00
2021	253	21/12/2021	A03.11 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di strumenti digitali anche per la didattica a distanza per studenti con disabilità	121,44
2021	254	21/12/2021	A02.2 3/7/6	DIEMME INFORMATICA SRL - Liquidazione fattura relativa al rinnovo AXIOS e AVCP triennio 2022/2024 - CIG CZ25349C47	3.465,00
2021	255	21/12/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa al rinnovo AXIOS e AVCP triennio 2022/2024	762,30
2021	256	21/12/2021	A02.2 2/3/11	3S s.r.l Solution Services Systems - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di ciabatte e cavi alimentazione per la scuola primaria di Gessate - CIG Z53342A37E	40,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	257	21/12/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di ciabatte e cavi alimentazione per la scuola primaria di Gessate	8,80
2021	258	21/12/2021	A02.2 3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Liquidazione fattura relativa al rinnovo di Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 - CIG ZE233B1A3C	1.200,00
2021	259	21/12/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa al rinnovo di Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022	264,00
2021	260	21/12/2021	P01.2 2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Liquidazione fattura relativa all'acquisto di sussidi per alunni con disabilità - CIG ZB6345D85B	1.360,41
2021	261	21/12/2021	P01.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA su fattura relativa all'acquisto di sussidi per alunni con disabilità	291,81
2021	262	21/12/2021	A03.3 2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Liquidazione saldo fattura relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per scuola infanzia Gessate - CIG Z2833C4621	31,81
2021	263	21/12/2021	A03.3 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione saldo su IVA fattura relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per scuola infanzia Gessate	7,00
Totale					33.749,46

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Barbera