



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPENSIVO VIALE LOMBARDA  
Scuola Infanzia: via Levi – via Taormina – viale Umbria  
Scuola Primaria: viale Lombardia-via Repubblica  
Scuola Secondaria I Grado: via Toti  
Sede principale: viale Lombardia 24 – 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel: 02 25396768 – FAX: 02 25371203  
Codice Meccanografico: MHC8EJ008 - CF 97632350159  
Sito Web: [www.icvialelombardiacologno.edu.it](http://www.icvialelombardiacologno.edu.it)



# CONTO CONSUNTIVO

## 2020

### ALLEGATI:

- MOD. H/I/J/K/L/M/N
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**CONTO CONSUNTIVO**

per l'esercizio finanziario 2020

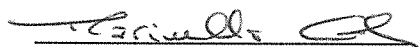
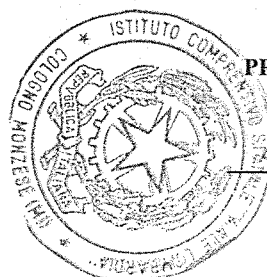
RIEPILOGO

ENTRATE	Somme Programmate	Somme Accertate	SPESE	Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione	134.669,53		Attività	225.410,39	168.586,11
Finanziamenti Unione Europea	30.882,36	30.882,36	Progetti	135.690,86	38.805,87
Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione			Fondo di riserva	200,00	
Finanziamenti da Enti	41.485,03	41.485,03	Disponibilità da utilizzare	22.654,46	
Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	Disavanzo amministrazione		
Gestioni economiche					
Rimborsi e restituzioni	87,99	87,99			
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	3.261,22	3.261,22			
Mutui					
<b>Totale delle entrate...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>Totale delle spese...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>207.391,98</b>
<b>Disavanzo di competenza...</b>			<b>Avanzo di competenza...</b>		<b>41.894,20</b>
<b>Totale a pareggio...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>Totale a pareggio...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>
Partite di giro		1.000,00	Partite di giro		1.000,00

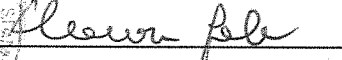
Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SIG. CALIO' MARINELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA ELEONORA GALLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO  
ANNO -2020-****Modello H**  
Elaborazione del 31/12/2020**Pag 2/5****CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2020-  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2020	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
01			Avanzo di amministrazione presunto	134.669,53				134.669,53+
	001		Non vincolato	10.369,21				10.369,21+
	002		Vincolato	124.300,32				124.300,32+
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	11.320,50	19.561,86	0,00
	001		Fondi sociali europei (FSE)	17.882,36	17.882,36		17.882,36	0,00
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.320,50	1.679,50	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	119.932,31		0,00
	001		Dotazione ordinaria	26.678,00	26.678,00	26.678,00		0,00
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.254,31	93.254,31	93.254,31		0,00
04			Finanziamenti dalla Regione					0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	41.485,03		0,00
	004		Comune vincolati	34.623,03	34.623,03	34.623,03		0,00
	006		Altre Istituzioni vincolati	6.862,00	6.862,00	6.862,00		0,00
06			Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	50.785,53	2.851,74	0,00
	001		Contributi volontari da famiglie	26.678,00	26.678,00	26.678,00		0,00
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.646,50	6.646,50	6.646,50		0,00
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	8.905,77	8.905,77	8.905,77		0,00
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.407,00	11.407,00	8.555,26	2.851,74	0,00
07			Proventi da gestioni economiche					0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	87,99		0,00
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87,99	87,99	87,99		0,00
09			Alienazione di beni materiali					0,00
10			Alienazione di beni immateriali					0,00
11			Sponsor e utilizzo locali					0,00
12			Altre entrate	3.261,22	3.261,22	3.261,22		0,00
	001		Interessi	3,45	3,45	3,45		0,00





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO  
ANNO -2020-****Modello H**  
Elaborazione del 31/12/2020**Pag 4/5****CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2020-  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2020	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
A			Attività	225.410,39	168.586,11	149.597,90	18.988,21	56.824,28+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88	3.935,78+
		003	Spese generali e decoro della scuola	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88	3.935,78+
	002		Funzionamento amministrativo	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67	7.417,00+
		004	SPESE AMMINISTRATIVE	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67	7.417,00+
	003		Didattica	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66	37.093,75+
		005	Spese per l'attività didattica	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66	37.093,75+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.191,25	2.843,50	2.843,50		6.347,75+
		006	Visite e viaggi d'istruzione	9.191,25	2.843,50	2.843,50		6.347,75+
	006		Attività di orientamento	2.030,00				2.030,00+
		007	Attività di orientamento	2.030,00				2.030,00+
P			Progetti	135.690,86	38.805,87	27.580,05	11.225,82	96.884,99+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.942,95	31.034,08	23.973,70	7.060,38	84.908,87+
		004	Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco	3.839,76	3.839,76	3.839,76		0,00
		005	Progetto Don Milani 2	11.857,00	4.277,63	4.277,63		7.579,37+
		020	Progetto Successo formativo	2.504,00				2.504,00+
		026	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	62.014,80	95,28	95,28		61.919,52+
		027	Progetto Alla scoperta del corpo e della motricità	862,53	862,53	862,53		0,00
		028	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	13.000,00	11.320,50	11.320,50		1.679,50+
		029	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	17.882,36	7.060,38		7.060,38	10.821,98+
		030	IL TEATRO VA A SCUOLA	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00
		031	PROGETTO HIP HOP	2.182,50	1.778,00	1.778,00		404,50+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.231,92	922,32	922,32		1.309,60+
		021	Progetto I.C.D.L.	2.231,92	922,32	922,32		1.309,60+





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

## Cap. A1/3 - Spese generali e decoro della scuola

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

### ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilit�	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere			
E1	Avanzo di amministrazione presunto	16.384,41		16.384,41							16.384,41			
E1/2	Vincolato	16.384,41		16.384,41							16.384,41			
E3	Finanziamenti dallo Stato		45.967,47	45.967,47	24.916,73	24.916,73		21.050,74						
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		45.967,47	45.967,47	24.916,73	24.916,73		21.050,74						
	<b>T O T A L I</b>	<b>16.384,41</b>	<b>45.967,47</b>	<b>62.351,88</b>	<b>24.916,73</b>	<b>24.916,73</b>		<b>37.435,15</b>						

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	
<b>1</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>6.850,00</b>		<b>6.850,00</b>	<b>6.849,19</b>	<b>6.849,19</b>		<b>0,81</b>			
1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti		4.674,11	4.674,11	4.674,11	4.674,11					
1.1.1	Compensi netti		3.419,18	3.419,18	3.419,18	3.419,18					
1.1.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.254,93	1.254,93	1.254,93	1.254,93					
1.2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.850,00	-4.674,11	2.175,89	2.175,08	2.175,08		0,81			
1.2.2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		471,82	471,82	471,82	471,82					
1.2.3	Ritenute erariali a carico del dipendente		1.264,94	1.264,94	1.264,94	1.264,94					
1.2.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		438,32	438,32	438,32	438,32					
<b>2</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>		<b>22.460,12</b>	<b>22.460,12</b>	<b>21.865,98</b>	<b>21.865,98</b>	<b>248,88</b>	<b>594,14</b>			<b>248,88</b>
2.3	Materiali e accessori		22.460,12	22.460,12	21.865,98	21.865,98	248,88	594,14			248,88
2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		18.022,98	18.022,98	18.022,98	18.022,98	248,88				248,88
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		4.437,14	4.437,14	3.843,00	3.843,00		594,14			
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>9.534,41</b>	<b>15.038,61</b>	<b>24.573,02</b>	<b>21.232,19</b>	<b>21.232,19</b>		<b>3.340,83</b>	<b>8.037,47</b>	<b>8.037,47</b>	
3.10	Servizi ausiliari	9.534,41	15.038,61	24.573,02	21.232,19	21.232,19		3.340,83	8.037,47	8.037,47	
3.10.2	Servizi di pulizia e lavanderia		21.232,19	21.232,19	21.232,19	21.232,19			8.037,47	8.037,47	
<b>4</b>	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>		<b>1.259,94</b>	<b>1.259,94</b>	<b>1.259,94</b>	<b>1.259,94</b>					
4.3	Beni mobili		1.259,94	1.259,94	1.259,94	1.259,94					
4.3.22	Altri beni mobili n.a.c.		1.259,94	1.259,94	1.259,94	1.259,94					
<b>6</b>	<b>Imposte e tasse</b>		<b>7.208,80</b>	<b>7.208,80</b>	<b>7.208,80</b>	<b>7.208,80</b>			<b>1.768,24</b>	<b>1.768,24</b>	



Cap. A1/3 - Spese generali e decoro della scuola

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

	Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	31/12/2020
6.1		7.208,80	7.208,80	7.208,80	7.208,80			1.768,24	1.768,24		
6.1.4		7.208,80	7.208,80	7.208,80	7.208,80			1.768,24	1.768,24		
0.0.0								48.815,99		48.815,99	48.815,99
<b>T O T A L I</b>	<b>16.384,41</b>	<b>45.967,47</b>	<b>62.351,88</b>	<b>58.416,10</b>	<b>58.167,22</b>	<b>248,88</b>	<b>3.935,78</b>	<b>58.621,70</b>	<b>9.805,71</b>	<b>48.815,99</b>	<b>49.064,87</b>



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A2 - Funzionamento amministrativo

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020											
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità		Residui attivi	Somme riscosse da riscuotere									
	<b>TOTALI</b>																			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A2 - Funzionamento amministrativo

MODELLO I - Esercizio 2020  
Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								817,41	817,41	
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche								817,41	817,41	
3.2.5	Assistenza tecnico-informatica								817,41	817,41	
	<b>T O T A L I</b>								<b>817,41</b>	<b>817,41</b>	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	25.714,15	-13.143,67	12.570,48			12.570,48					
E1/1	Non vincolato	24.415,82	-15.811,35	8.604,47			8.604,47					
E1/2	Vincolato	1.298,33	2.667,68	3.966,01			3.966,01					
E3	Finanziamenti dallo Stato	11.812,00	3.586,48	15.398,48	16.998,48	16.998,48	-1.600,00					
E3/1	Dotazione ordinaria	11.812,00		11.812,00	13.412,00	13.412,00	-1.600,00					
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		3.586,48	3.586,48	3.586,48	3.586,48						
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.033,03	4.033,03	500,00	500,00	3.533,03					
E5/4	Comune vincolati		4.033,03	4.033,03	500,00	500,00	3.533,03					
E6	Contributi da privati		5.342,90	5.342,90			5.342,90					
E6/1	Contributi volontari da famiglie		5.342,90	5.342,90			5.342,90					
E12	Altre entrate	5.000,00	-4.610,78	389,22	0,02	0,02	389,20					
E12/1	Interessi		3,45	3,45			3,45					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02	0,02	0,02	0,02						
E12/3	Altre entrate n.a.c.	5.000,00	-4.614,25	385,75			385,75					
	<b>T O T A L I</b>	<b>42.526,15</b>	<b>-4.792,04</b>	<b>37.734,11</b>	<b>17.498,50</b>	<b>17.498,50</b>	<b>20.235,61</b>					





## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	
<b>2</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>12.867,49</b>	<b>-2.509,12</b>	<b>10.358,37</b>	<b>6.182,71</b>	<b>4.659,92</b>	<b>1.522,79</b>	<b>4.175,66</b>		<b>1.522,79</b>
2.1	Carta, cancelleria e stampati	5.296,77	-1.076,66	4.220,11	276,12	49,20	226,92	3.943,99		226,92
2.1.1	Carta		226,92	226,92			226,92			226,92
2.1.2	Cancelleria		49,20	49,20		49,20				
2.1.3	Stampati									
2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		300,00	170,00	170,00		130,00		
2.2.1	Giornali e riviste		170,00	170,00		170,00				
2.3	Materiali e accessori	7.270,72	-1.432,46	5.838,26	5.736,59	4.440,72	1.295,87	101,67		1.295,87
2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		261,57	261,57		261,57				
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		5.211,37	5.211,37		4.067,50	1.295,87	-152,00		1.295,87
2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.		111,65	111,65		111,65				
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>25.606,33</b>	<b>-2.923,15</b>	<b>22.683,18</b>	<b>20.470,87</b>	<b>17.906,95</b>	<b>2.563,92</b>	<b>2.212,31</b>	<b>2.675,74</b>	<b>2.563,92</b>
3.1	Consulenze	2.000,01		2.000,01	2.000,00	2.000,00		0,01		
3.1.6	Consulenza informatica		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	11.302,20	-6.384,63	4.917,57	4.917,57	3.903,57	1.014,00		2.211,33	1.014,00
3.2.5	Assistenza tecnico-informatica		2.577,77	2.577,77		2.577,77			308,83	
3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		1.668,80	1.668,80	1.668,80	1.325,80	343,00		1.352,50	343,00
3.2.11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		671,00	671,00	671,00		671,00		550,00	671,00
3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,01	-4.022,00	478,01	100,00	100,00		378,01		



Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

	Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	31/12/2020
3.6.6		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.7	5.462,45	-2.091,27	3.371,18	3.027,99	2.966,99	61,00	343,19	21,99	21,99		61,00
3.7.1		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00						
3.7.6		87,99	87,99	87,99	26,99	61,00		21,99	21,99		61,00
3.8	238,30	5.589,18	5.827,48	4.173,41	2.909,49	1.263,92	1.654,07	242,42	242,42		1.263,92
3.8.4		5.589,18	5.589,18	4.173,41	2.909,49	1.263,92	1.415,77	242,42	242,42		1.263,92
3.11	1.060,03	4.342,90	5.402,93	5.340,90	5.340,90		62,03				
3.13	1.043,33	-357,33	686,00	911,00	686,00	225,00	-225,00	200,00	200,00		225,00
3.13.1		686,00	686,00	911,00	686,00	225,00	-225,00	200,00	200,00		225,00
4	677,13	-384,38	292,75	200,00	200,00		92,75	5.550,00	5.550,00		
4.1		200,00	200,00	200,00	200,00			5.550,00	5.550,00		
4.1.1		200,00	200,00	200,00	200,00			5.550,00	5.550,00		
4.3	677,13	-584,38	92,75				92,75				
4.3.17											
5	3.375,20	-2.194,62	1.180,58	244,30	132,34	111,96	936,28	515,18	515,18		111,96
5.1	2.470,41	-1.743,79	726,62	244,30	132,34	111,96	482,32	64,35	64,35		111,96
5.1.1		199,30	199,30	199,30	87,34	111,96		64,35	64,35		111,96
5.1.6		45,00	45,00	45,00	45,00						
5.2	904,79	-450,83	453,96				453,96	450,83	450,83		
5.2.3								450,83	450,83		
6		2.869,23	2.869,23	2.869,23	2.869,23			1.417,81	1.417,81		
6.1		2.869,23	2.869,23	2.869,23	2.869,23			1.417,81	1.417,81		
6.1.4		2.869,23	2.869,23	2.869,23	2.869,23			1.417,81	1.417,81		





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. A2/5 - ANTICIPO PER MINUTE SPESE**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**

Elaborazione del 31/12/2020

**ENTRATE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità		Residui attivi
	<b>TOTALI</b>									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. A2/5 - ANTICIPO PER MINUTE SPESE**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**

Elaborazione del 31/12/2020

**USCITE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020											
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare								
<b>T O T A L I</b>																				



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A3 - Didattica

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere	
	TOTALI											



## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate		da pagare
4	Acquisto di beni d'investimento								2.969,00	2.969,00		
4.3	Beni mobili								2.969,00	2.969,00		
4.3.17	Hardware n.a.c.								2.969,00	2.969,00		
	<b>T O T A L I</b>								<b>2.969,00</b>	<b>2.969,00</b>		



## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	31.192,63	-2.393,06	28.799,57				28.799,57		
E1/1	Non vincolato	1.857,97		1.857,97				1.857,97		
E1/2	Vincolato	29.334,66	-2.393,06	26.941,60				26.941,60		
E3	Finanziamenti dallo Stato		39.407,74	39.407,74	11.798,36	11.798,36		27.609,38		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		39.407,74	39.407,74	11.798,36	11.798,36		27.609,38		
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00				
E5/2	Provincia vincolati		150,00	150,00				150,00		
E5/4	Comune vincolati		20.090,00	20.090,00	20.240,00	20.240,00		-150,00		
E6	Contributi da privati		23.403,84	23.403,84	30.624,24	30.624,24		-7.220,40		
E6/1	Contributi volontari da famiglie		21.185,10	21.185,10	25.328,00	25.328,00		-4.142,90		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.218,74	2.218,74	5.296,24	5.296,24		-3.077,50		
E12	Altre entrate		2.252,00	2.252,00	353,45	353,45		1.898,55		
E12/1	Interessi				3,45	3,45		-3,45		
E12/3	Altre entrate n.a.c.		2.252,00	2.252,00	350,00	350,00		1.902,00		
	<b>T O T A L I</b>	<b>31.192,63</b>	<b>82.910,52</b>	<b>114.103,15</b>	<b>63.016,05</b>	<b>63.016,05</b>		<b>51.087,10</b>		





## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate		da pagare
1	Spese di personale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti		817,63	817,63	817,63	817,63						
1.1.1	Compensi netti		499,77	499,77	499,77	499,77						
1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		68,96	68,96	68,96	68,96						
1.1.3	Ritenute erariali a carico del dipendente		184,85	184,85	184,85	184,85						
1.1.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,05	64,05	64,05	64,05						
1.2	Compensi accessori non a carico FIS ATA		182,37	182,37	182,37	182,37						
1.2.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		182,37	182,37	182,37	182,37						
1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato											
1.3.1	Compensi per animatore digitale											
2	Acquisto di beni di consumo	8.473,91	7.547,35	16.021,26	16.021,26	14.473,60	1.547,66		1.177,30	1.177,30		1.547,66
2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.357,97	203,36	2.561,33	2.561,33	2.561,33						
2.1.1	Carta		249,90	249,90	249,90	249,90						
2.1.2	Cancelleria		2.284,43	2.284,43	2.284,43	2.284,43						
2.3	Materiali e accessori	6.115,94	7.343,99	13.459,93	13.459,93	11.912,27	1.547,66		1.177,30	1.177,30		1.547,66
2.3.5	Accessori per uffici e alloggi								1.177,30	1.177,30		
2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		4.018,82	4.018,82	4.018,82	3.986,94	31,88					31,88
2.3.9	Materiale informatico		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.		9.241,11	9.241,11	9.241,11	7.725,33	1.515,78					1.515,78



	Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	31/12/2020
<b>3</b>		<b>1.481,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.281,00</b>				
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.481,00	1.481,00	200,00	200,00		1.281,00				
3.2.9	Prestazioni professionali e specialistiche	1.481,00	1.481,00	200,00	200,00		1.281,00				
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.481,00	1.481,00	200,00	200,00		1.281,00				
<b>4</b>		<b>22.718,72</b>	<b>83.669,73</b>	<b>47.856,98</b>	<b>34.863,98</b>	<b>12.993,00</b>	<b>35.812,75</b>	<b>1.485,68</b>	<b>1.485,68</b>		<b>12.993,00</b>
4.3	Acquisto di beni d'investimento	60.951,01	83.669,73	47.856,98	34.863,98	12.993,00	35.812,75	1.485,68	1.485,68		12.993,00
4.3.9	Beni mobili	60.951,01	83.669,73	47.856,98	34.863,98	12.993,00	35.812,75	1.485,68	1.485,68		12.993,00
	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
4.3.10	Macchinari	35.180,09	35.180,09	24.340,35	11.347,35	12.993,00	10.839,74				12.993,00
4.3.17	Hardware n.a.c.	27.307,90	27.307,90	23.516,63	23.516,63		3.791,27	1.485,68	1.485,68		
<b>5</b>		<b>904,01</b>	<b>904,01</b>	<b>904,01</b>	<b>904,01</b>						
5.1	Altre spese	904,01	904,01	904,01	904,01						
5.1	Amministrative	369,01	369,01	369,01	369,01						
5.1.6	Altre spese amministrative n.a.c.	369,01	369,01	369,01	369,01						
<b>5.3</b>		<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>						
5.3.4	Partecipazione ad organizzazioni	535,00	535,00	535,00	535,00						
	Partecipazione a gare e concorsi	535,00	535,00	535,00	535,00						
<b>6</b>		<b>10.352,24</b>	<b>10.352,24</b>	<b>10.352,24</b>	<b>10.352,24</b>			<b>183,15</b>	<b>183,15</b>		
6.1	Imposte e tasse	10.352,24	10.352,24	10.352,24	10.352,24			183,15	183,15		
6.1.4	Imposte	10.352,24	10.352,24	10.352,24	10.352,24			183,15	183,15		
	I.V.A.	10.352,24	10.352,24	10.352,24	10.352,24			183,15	183,15		
<b>9</b>		<b>674,91</b>	<b>674,91</b>	<b>674,91</b>	<b>674,91</b>						
9.1	Rimborsi e poste correttive	674,91	674,91	674,91	674,91						
9.1.4	Restituzione versamenti non dovuti	150,00	150,00	150,00	150,00						
	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	150,00	150,00	150,00	150,00						
9.2	Restituzione somme non utilizzate	524,91	524,91	524,91	524,91						
9.2.2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	524,91	524,91	524,91	524,91						
<b>0.0.0</b>								<b>5.799,28</b>	<b>5.799,28</b>	<b>5.799,28</b>	<b>5.799,28</b>
	Sottoconto non specificato							5.799,28	5.799,28	5.799,28	5.799,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A3/5 - Spese per l'attività didattica

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

	Iniziale	Variazione	Definitiva	Impagni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	31/12/2020
TOTALI	31.192,63	82.910,52	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66	37.093,75	8.645,41	2.846,13	5.799,28	20.339,94

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.770,84	1.313,50	3.084,34				3.084,34			
E1/2	Vincolato	1.770,84	1.313,50	3.084,34				3.084,34			
E6	Contributi da privati	15.000,00	-8.893,09	6.106,91	6.646,50	6.646,50		-539,59			
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		-8.893,09	-8.893,09	6.646,50	6.646,50		-15.539,59			
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00		15.000,00				15.000,00			
	<b>T O T A L I</b>	<b>16.770,84</b>	<b>-7.579,59</b>	<b>9.191,25</b>	<b>6.646,50</b>	<b>6.646,50</b>		<b>2.544,75</b>			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. A5/6 - Visite e viaggi d'istruzione**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**

Elaborazione del 31/12/2020

**USCITE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.770,84	-8.589,84	8.181,00	1.833,25	1.833,25	1.833,25	6.347,75			
3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.770,84	-8.589,84	8.181,00	1.833,25	1.833,25	1.833,25	6.347,75			
3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.833,25	1.833,25							
6	Imposte e tasse		89,25	89,25	89,25	89,25	89,25				
6.1	Imposte		89,25	89,25	89,25	89,25	89,25				
6.1.4	I.V.A.		89,25	89,25	89,25	89,25	89,25				
9	Rimborsi e poste correttive		921,00	921,00	921,00	921,00	921,00				
9.1	Restituzione versamenti non dovuti		921,00	921,00	921,00	921,00	921,00				
9.1.4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		921,00	921,00	921,00	921,00	921,00				
<b>T O T A L I</b>		<b>16.770,84</b>	<b>-7.579,59</b>	<b>9.191,25</b>	<b>2.843,50</b>	<b>2.843,50</b>	<b>2.843,50</b>	<b>6.347,75</b>			

*[Firma]*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. A6/7 - Attività di orientamento

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere		
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.030,00		2.030,00						2.030,00			
E5/4	Comune vincolati	2.030,00		2.030,00						2.030,00			
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.030,00</b>		<b>2.030,00</b>						<b>2.030,00</b>			



## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020						
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.030,00		2.030,00											
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.030,00		2.030,00											
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.030,00</b>		<b>2.030,00</b>											



## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità		Residui attivi
E1	Avanzo di amministrazione presunto	170,18	550,00	720,18				720,18		
E1/2	Vincolato	170,18	550,00	720,18				720,18		
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.470,00		1.470,00				1.470,00		
E5/4	Comune vincolati	1.470,00		1.470,00				1.470,00		
E6	Contributi da privati	2.400,00	-838,41	1.561,59	745,00	745,00		816,59		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		521,59	521,59				521,59		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	-1.360,00	1.040,00	745,00	745,00		295,00		
E8	Rimborsi e restituzione somme		87,99	87,99	87,99	87,99				
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		87,99	87,99	87,99	87,99				
	<b>T O T A L I</b>	<b>4.040,18</b>	<b>-200,42</b>	<b>3.839,76</b>	<b>832,99</b>	<b>832,99</b>		<b>3.006,77</b>		





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/4 - Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

**USCITE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.040,18	-200,42	3.839,76	3.839,76	3.839,76					
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.040,18	-200,42	3.839,76	3.839,76	3.839,76					
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.839,76	3.839,76	3.839,76	3.839,76					
	<b>T O T A L I</b>	<b>4.040,18</b>	<b>-200,42</b>	<b>3.839,76</b>	<b>3.839,76</b>	<b>3.839,76</b>					



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/5 - Progetto Don Milani 2

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO 1 - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	450,00		450,00				450,00			
E1/2	Vincolato	450,00		450,00				450,00			
E6	Contributi da privati	11.407,00		11.407,00				11.407,00			
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.407,00		11.407,00				11.407,00			
	<b>T O T A L I</b>	<b>11.857,00</b>		<b>11.857,00</b>				<b>11.857,00</b>			



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/5 - Progetto Don Milani 2

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.857,00		11.857,00	4.277,63	4.277,63		7.579,37		
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	11.857,00		11.857,00	4.277,63	4.277,63		7.579,37		
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		4.277,63	4.277,63	4.277,63	4.277,63				
	<b>T O T A L I</b>	<b>11.857,00</b>		<b>11.857,00</b>	<b>4.277,63</b>	<b>4.277,63</b>		<b>7.579,37</b>		



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/10 - Cap. P2/10 (conto residui)

MODELLO I - Esercizio 2020  
Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse		da riscuotere
TOTALI												



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/10 - Cap. P2/10 (conto residui)

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020						
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi							1.746,00	1.746,00						
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche							1.746,00	1.746,00						
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							1.746,00	1.746,00						
0.0.0	Sottoconto non specificato							980,00					980,00		980,00
	<b>T O T A L I</b>							<b>2.726,00</b>	<b>1.746,00</b>			<b>980,00</b>	<b>1.746,00</b>		<b>980,00</b>



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/11 - Progetto Pindaro

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

**ENTRATE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse		da riscuotere
E6	Contributi da privati	640,00	-640,00									
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	640,00	-640,00									
	<b>T O T A L I</b>	<b>640,00</b>	<b>-640,00</b>									



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/11 - Progetto Pindaro

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,00	-640,00							
3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	640,00	-640,00							
3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	<b>T O T A L I</b>	<b>640,00</b>	<b>-640,00</b>							



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/20 - Progetto Successo formativo

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	4,00		4,00				4,00			
E1/2	Vincolato	4,00		4,00				4,00			
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00		2.500,00				2.500,00			
E5/4	Comune vincolati	2.500,00		2.500,00				2.500,00			
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.504,00</b>		<b>2.504,00</b>				<b>2.504,00</b>			





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/20 - Progetto Successo formativo

MODELLO 1 - Esercizio 2020  
Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020					
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impagni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare		
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.504,00		2.504,00										
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.504,00		2.504,00										
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.504,00</b>		<b>2.504,00</b>										



## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse da riscuotere
E1	Avanzo di amministrazione presunto	62.014,80		62.014,80				62.014,80			
E1/2	Vincolato	62.014,80		62.014,80				62.014,80			
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea										
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)									5.113,80	-5.113,80
	<b>T O T A L I</b>	<b>62.014,80</b>		<b>62.014,80</b>				<b>62.014,80</b>		<b>5.113,80</b>	<b>-5.113,80</b>

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020					
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare		
2	Acquisto di beni di consumo		78,10	78,10	78,10	78,10								
2.3	Materiali e accessori		78,10	78,10	78,10	78,10								
2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		78,10	78,10	78,10	78,10								
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.014,80	-95,28	61.919,52			61.919,52							
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	62.014,80	-95,28	61.919,52			61.919,52							
6	Imposte e tasse		17,18	17,18	17,18	17,18								
6.1	Imposte		17,18	17,18	17,18	17,18								
6.1.4	I.V.A.		17,18	17,18	17,18	17,18								
	<b>T O T A L I</b>	<b>62.014,80</b>		<b>62.014,80</b>	<b>95,28</b>	<b>95,28</b>	<b>61.919,52</b>							



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. P2/27 - Progetto Alla scoperta del corpo e della motricità**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**

Elaborazione del 31/12/2020

**ENTRATE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse		da riscuotere
E6	Contributi da privati	2.349,00	-1.486,47	862,53	862,53	862,53						
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.349,00	-1.486,47	862,53	862,53	862,53						
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.349,00</b>	<b>-1.486,47</b>	<b>862,53</b>	<b>862,53</b>	<b>862,53</b>						



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. P2/27 - Progetto Alla scoperta del corpo e della motricità**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**

Elaborazione del 31/12/2020

**USCITE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.349,00	-1.486,47	862,53	862,53	862,53					
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.349,00	-1.486,47	862,53	862,53	862,53					
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		862,53	862,53	862,53	862,53					
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.349,00</b>	<b>-1.486,47</b>	<b>862,53</b>	<b>862,53</b>	<b>862,53</b>					



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/28 - PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità		Residui attivi
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea		13.000,00	13.000,00				13.000,00		
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00	13.000,00				13.000,00		
	<b>T O T A L I</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>		



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/28 - PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impagni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate
4	Acquisto di beni d'investimento		10.958,60	10.958,60	9.279,10	9.279,10		1.679,50			
4.3	Beni mobili		10.958,60	10.958,60	9.279,10	9.279,10		1.679,50			
4.3.17	Hardware n.a.c.		10.958,60	10.958,60	9.279,10	9.279,10		1.679,50			
6	Imposte e tasse		2.041,40	2.041,40	2.041,40	2.041,40					
6.1	Imposte		2.041,40	2.041,40	2.041,40	2.041,40					
6.1.4	I.V.A.		2.041,40	2.041,40	2.041,40	2.041,40					
	<b>T O T A L I</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.320,50</b>	<b>11.320,50</b>		<b>1.679,50</b>			



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLARI

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA				Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea		17.882,36	17.882,36	17.882,36		17.882,36				17.882,36
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)		17.882,36	17.882,36	17.882,36		17.882,36				17.882,36
	<b>T O T A L I</b>		<b>17.882,36</b>	<b>17.882,36</b>	<b>17.882,36</b>		<b>17.882,36</b>				<b>17.882,36</b>





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLARI

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020  
Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo		17.882,36	17.882,36	7.060,38		7.060,38	10.821,98				7.060,38
2.3	Materiali e accessori		17.882,36	17.882,36	7.060,38		7.060,38	10.821,98				7.060,38
2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		17.882,36	17.882,36	7.060,38		7.060,38	10.821,98				7.060,38
	<b>T O T A L I</b>		<b>17.882,36</b>	<b>17.882,36</b>	<b>7.060,38</b>		<b>7.060,38</b>	<b>10.821,98</b>				<b>7.060,38</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/30 - IL TEATRO VA A SCUOLA

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere		
E6	Contributi da privati		1.800,00	1.800,00				1.800,00					
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		18,00	18,00				18,00					
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.782,00	1.782,00				1.782,00					
	<b>T O T A L I</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>				<b>1.800,00</b>					



## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziate	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.										
3.2.13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		327,27	327,27	327,27	327,27					
	<b>T O T A L I</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDA "   
COLOGNO MONZESE (MI)

**Cap. P2/31 - PROGETTO HIP HOP**

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

**MODELLO I - Esercizio 2020**  
Elaborazione del 31/12/2020

**ENTRATE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse		da riscuotere
E6	Contributi da privati		2.182,50	2.182,50				2.182,50				
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.182,50	2.182,50				2.182,50				
	<b>T O T A L I</b>		<b>2.182,50</b>	<b>2.182,50</b>				<b>2.182,50</b>				



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P2/31 - PROGETTO HIP HOP

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.182,50	2.182,50	1.778,00	1.778,00		404,50			
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche		2.182,50	2.182,50	1.778,00	1.778,00		404,50			
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.182,50	2.182,50	1.778,00	1.778,00		404,50			
	<b>T O T A L I</b>		<b>2.182,50</b>	<b>2.182,50</b>	<b>1.778,00</b>	<b>1.778,00</b>		<b>404,50</b>			



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "  
COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P3/21 - Progetto I.C.D.L.

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	da riscuotere		
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.331,92	80,00	1.411,92									
E1/2	Vincolato	1.331,92	80,00	1.411,92									
E6	Contributi da privati	1.200,00	-380,00	820,00	820,00	820,00							
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00	-380,00	820,00	820,00	820,00							
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.531,92</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.231,92</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1.411,92</b>						



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P3/21 - Progetto I.C.D.L.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020		
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.531,92	-466,32	2.065,60	756,00	756,00		1.309,60			
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.531,92	-466,32	2.065,60	756,00	756,00		1.309,60			
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		756,00	756,00							
6	Imposte e tasse		166,32	166,32	166,32	166,32					
6.1	Imposte		166,32	166,32	166,32	166,32					
6.1.4	I.V.A.		166,32	166,32	166,32	166,32					
	<b>T O T A L I</b>	<b>2.531,92</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.231,92</b>	<b>922,32</b>	<b>922,32</b>		<b>1.309,60</b>			

## ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi	Somme riscosse	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.801,60	-560,23	1.241,37				1.241,37			
E1/1	Non vincolato	30,00	1.141,77	1.171,77				1.171,77			
E1/2	Vincolato	1.771,60	-1.702,00	69,60				69,60			
E3	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	4.292,62	9.292,62	5.682,52	5.682,52		3.610,10			
E3/1	Dotazione ordinaria	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		4.292,62	4.292,62	682,52	682,52		3.610,10			
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.362,00	6.362,00				6.362,00			
E5/6	Altre Istituzioni vincolati		6.362,00	6.362,00				6.362,00			
E12	Altre entrate		620,00	620,00	770,00	770,00		-150,00			
E12/3	Altre entrate n.a.c.		620,00	620,00	770,00	770,00		-150,00			
	<b>T O T A L I</b>	<b>6.801,60</b>	<b>10.714,39</b>	<b>17.515,99</b>	<b>6.452,52</b>	<b>6.452,52</b>		<b>11.063,47</b>			







ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale

Sono comprese tutte le variazioni di bilancio inserite, sia quelle approvate che quelle non ancora approvate.

MODELLO I - Esercizio 2020

Elaborazione del 31/12/2020

	Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi	Somme pagate	da pagare	31/12/2020
3.5.1								360,00	360,00		
3.5.2		1.867,80	1.867,80	1.357,48		1.357,48	510,32				1.357,48
<b>6</b>		<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>						
6.1		7,70	7,70	7,70	7,70						
6.1.4		7,70	7,70	7,70	7,70						
<b>T O T A L I</b>	<b>6.801,60</b>	<b>10.714,39</b>	<b>17.515,99</b>	<b>6.849,47</b>	<b>2.684,03</b>	<b>4.165,44</b>	<b>10.666,52</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>4.165,44</b>





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "

COLOGNO MONZESE (MI)

Cap. P6/1 - IL TEATRO VA SCUOLA

MODELLO I - Esercizio 2020  
Elaborazione del 31/12/2020

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020	
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi
<b>T O T A L I</b>										

**ENTRATE**

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020			
		Iniziale	Variatione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E6	Contributi da privati				180,00	180,00	-180,00						
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati				180,00	180,00	-180,00						
	<b>T O T A L I</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>						

## USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE		COMPETENZA			Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020				
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità		Residui passivi	Somme pagate	da pagare	
TOTALI													



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2020**

**ISTITUTO CASSIERE: BANCO BPM S.P.A.**

**Conto evidenza: 2750 (IBAN: IT73G05034329720000000002750)**

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020**

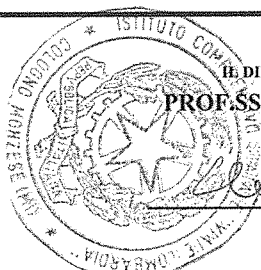
**Esercizio finanziario 2020**

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>100.225,29</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>11.102,38</b>	<b>226.872,58</b>	<b>237.974,96</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>28.702,98</b>	<b>177.177,95</b>	<b>205.880,93</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2020</u>	(=)			<b>132.319,32</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>1.000,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>1.000,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020</u>	(=)			<b>132.319,32</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	<b>107.640,11</b>	<b>22.413,60</b>	<b>130.053,71</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>55.595,27</b>	<b>30.214,03</b>	<b>85.809,30</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			<b>176.563,73</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>249.286,18</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>207.391,98</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>41.894,20</b>	(8-9)

(\* ) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**SIG. CALIO' MARINELLA**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF. SSA ELEONORA GALLI**



TOTALI Documenti  
 Saldo contabile SALDO BANCA DITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafico e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 1508103 - I.C. VIALE LOMBARDIA - Esercizio: 2020 - Utente: CLAMNL73

SALDO BANCA DITALIA  
 LISTA

Data contabile 31/12/2020 Conto collegato 2750 Saldo Banca d'Italia 132.319,32

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

Data da 31/12/2020 a 31/12/2020

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
<b>Fruttifere</b>	494.271,74	475.357,58	18.914,16
Infruttifere	1.242.024,29	1.128.769,13	113.255,16
Giornaliere fruttifere	150,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	150,00
Saldo Banca d'Italia			132.319,32
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			132.319,32
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			132.319,32
Anticipazioni			utilizzate
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00





TOTALI Documento  
Saldo contrattuale Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA Movimenti BANC Grafici e stampe

Istituto: 00001 - Ente: 1508103 - I.C. VIALE LOMBARDA - Esercizio: 2020 - Utente: CLAMNL73

VERIFICA DI CASSA  
DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 82	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	100.225,79
Reversali riscosse	238.974,96
Reversali da riscuotere	0,00
	0,00
	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>339.200,75</b>
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
Uscite - Numero ultimo mandato 267	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	206.880,93
Mandati da pagare	0,00
	0,00
	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>206.880,93</b>
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
Saldo di diritto	132.319,32
Saldo di fatto	132.319,32
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 1/3

**MODELLO K**

Esercizio 2020

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

CODICI	Descrizione delle VOCI	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A-1	Immateriali			
A-1-1	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			
A-1-2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A-1-3	Altre			
	TOTALE..			
A-2	Materiali			
A-2-1	Terreni e fabbricati			
A-2-2	Impianti e macchinari	38.394,55		38.394,55
A-2-3	Attrezzature	45.139,15	14.616,59	59.755,74
A-2-4	Mezzi di trasporto			
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A-2-6	Altri beni			
	TOTALE..	83.533,70	14.616,59	98.150,29
A-3	Finanziarie			
A-3-1a	Partecipazioni in consorzi			
A-3-1b	Partecipazioni in retri di scuole			
A-3-1c	Altre partecipazioni			
A-3-2a	Crediti verso lo Stato			
A-3-2b	Crediti verso altri			
	TOTALE..			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI..	83.533,70	14.616,59	98.150,29
B	DISPONIBILITA'			
B-1	Rimanenza			
B-1-1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B-1-2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			

**ISTITUTO COMPENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 2/3

**MODELLO K**

Esercizio 2020

CODICI	Descrizione delle VOCI	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
B-1-3	Prodotti finiti e merci			
	TOTALE..			
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	Verso lo Stato	52.000,00		52.000,00
B-2-2	Verso altri	66.742,49	11.311,22	78.053,71
	TOTALE..	118.742,49	11.311,22	130.053,71
B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	Titoli di Stato			
B-3-2	Altri titoli			
	TOTALE..			
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	Depositi bancari e postali	106.217,29	26.277,03	132.494,32
	TOTALE..	106.217,29	26.277,03	132.494,32
	TOTALE DISPONIBILITA'..	224.959,78	37.588,25	262.548,03
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE - ATTIVO..	308.493,48	52.204,84	360.698,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Pag 3/3**

**MODELLO K**

**Esercizio 2020**

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

CODICI	Descrizione delle VOCI	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
A	DEBITI			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	Debiti verso banche			
	TOTALE..			
A-2	Residui passivi			
A-2-1	Verso lo Stato			
A-2-2	Verso altri	84.298,25	1.511,05	85.809,30
	TOTALE..	84.298,25	1.511,05	85.809,30
	TOTALE DEBITI..	84.298,25	1.511,05	85.809,30
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE..	224.195,23	50.693,79	274.889,02
	TOTALE - PASSIVO..	308.493,48	52.204,84	360.698,32

COLOGNO MONZESE, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 1/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Esercizio finanziario 2020

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	118.742,49+	84.298,25+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2020	11.102,38-	28.702,98-
	-----	-----
<b>D I F F E R E N Z E</b>	<b>107.640,11+</b>	<b>55.595,27+</b>
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	22.413,60+	30.214,03+
	-----	-----
<b>TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO</b>	<b>130.053,71+</b>	<b>85.809,30+</b>

COLOGNO MONZESE, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SIG. CALIO' MARINELLA



**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Esercizio finanziario 2020

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI**

Anno	Numero	Capitolo delle Entrate	Destinazione	Debitore	Oggetto	Importo
2014	106	E3/6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI	12.600,00
2014	107	E3/6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	14.000,00
2015	136	E3/6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI SECONDA TRANCE PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	15.400,00
2017	124	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "SPAZIO STUDENTI (LA SCUOLA CHE VORREI) -	5.212,27
2017	129	E5/4 - Comune vincolati		CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2017/2018 ALUNNO R.C.D.SCUOLA SECONDARIA DI	514,25
2018	101	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "CERCARSI, ORIENTARSI:::	766,87
2018	102	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE "MAKING	2.572,37
2018	103	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PON "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"	319,24
2019	48	E5/4 - Comune vincolati		CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2018/2019 ALUNNO R.C.D. SCUOLA SECONDARIA DI	1.800,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 3/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui attivi

Anno	Numero	Capitolo delle Entrate	Destinazione	Debitore	Oggetto	Importo
2019	98	E3/6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	10.000,00
2019	99	E6/12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		FONDAZIONE EXODUS ONLUS	SALDO PROGETTO DON MILANI 2 RAGAZZI FUORI SERIE A.S. 2018/2019	1.044,75
2019	101	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)		M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE 2"	43.410,36
2020	82	E2/2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO PER PROGETTO PON FESR AVVISO 4878 SMART CLASS	1.679,50
2020	83	E6/12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		FONDAZIONE EXODUS ONLUS	SALDO EROGAZIONE PROGETTO DON MILANI2 RAGAZZI FUORI SERIE A.S. 2019/2020	2.851,74
2020	84	E2/1 - Fondi sociali europei (FSE)	P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PON FSE PROGRAMMA KIT E SUPPORTI DIDATTICI " ZAINO LEGGERO"	17.882,36
					<b>T O T A L E</b>	<b>130.053,71</b>



**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI**

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2014	213	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ORDINE PROT. N.6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.EURO	21.803,28
2014	221	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER	4.796,72
2015	351	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" 2015 -	18.209,82
2015	352	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	4.006,17
2017	283	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	IKEA ITALIA RETAIL SRL	IMPONIBILE ORDINE PROT. N. 18 PROT. N. 6000/4.1.m DELL'11.7.2017 PER ACQUISTO MOBILI SALA DOCENTI E PRESIDENZA SCUOLA	815,99
2017	284	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU ORDINE N. 18 PROT. N. 6000/4.1.m	179,52
2018	366	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 20184E24984 DEL 10.9.2018 PER ACQUISTO DIARI SCUOLA PRIMARIA	500,00
2018	367	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU FATTURA N. 20184E24984 DEL 10.9.2018 PER ACQUISTO DIARI SCUOLA PRIMARIA	110,00
2018	369	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	ORDINE PROT. N. 7212/4.1.m del 15.11.2018 PER ACQUISTO LIBRI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	9,35
2019	406	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	IMPONIBILE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI A.S. 2018/2019	1.524,15
2019	407	A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI A.S. 2018/2019	361,15



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 5/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2019	437	P2/10 -	SERRATORE FRANCESCA	IMPONIBILE COMPENSO PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	803,28
2019	438	P2/10 -	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. SU COMPENSO SERRATORE FRANCESCA PER PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	176,72
2019	521	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ORDINE PROT.N.8699 DEL 27/11/2019 PER ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA PLESSO VIA TAORMINA	245,07
2019	522	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	AGENZIA ENTRATE	IVA SU ORDINE PROT.N.8699 DEL 27/11/2019 PER ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA PLESSO VIA TAORMINA	54,05
2019	523	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	MUSE-MUSEO DELLE SCIENZE	ACQUISTO ANT BOX + TUTORAGGIO ADESIONE AL PROGETTO "SCHOOL OF ANTS	163,93
2019	524	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	AGENZIA ENTRATE	IVA SU ACQUISTO ANT BOX + TUTORAGGIO ADESIONE AL PROGETTO "SCHOOL OF ANTS	36,07
2019	531	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	FONDAZIONE EXODUS ONLUS	IMPONIBILE LABORATORIO DI VELA ISOLA D'ELBA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	1.475,41
2019	532	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	AGENZIA ENTRATE	IVA SU LABORATORIO DI VELA ISOLA D'ELBA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	324,59
2020	183	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	MONALDI GIULIA	COMPENSO PER CORSO I FORMAZIONE SUL DEBATE BASE PER DOCENTI	112,00
2020	184	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO PER CORSO I FORMAZIONE SUL DEBATE BASE PER DOCENTI	28,00
2020	185	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	MEDIA DIRECT SRL	IMPONIBILE ACQUISTO NOTEBOOK BORSA TABLET VIA REPUBBLICA	540,00
2020	186	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK BORSA TABLET VIA REPUBBLICA	118,80
2020	187	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Aruba S.p.A.	IMPONIBILE PER RINNOVO DOMINIO .EDU SITO	50,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 6/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2020	188	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO DOMINIO EDU SITO	11,00
2020	189	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	NEXI PAYMENT SPA	ACQUISTO LEOMARK CUCINA GIOCO PLESSO INFANZIA VIA LEVI SEZ VERDE	156,98
2020	190	A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	NEXI PAYMENT SPA	ACQUISTO ADATTATORE PER DONGLE DISPLAY HDMI	31,88
2020	191	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	POLETTI RIZ JENNY	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	124,95
2020	192	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO CORSO DO FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	46,21
2020	193	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	0,66
2020	194	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	TESORO 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	16,58
2020	195	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	16,01
2020	196	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% A CARICO AMM. SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SUL READING WORKSHOP	45,59
2020	197	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	CAPUTO LUCA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA CON IPAD RIVOLTO A DOCENTI E GENITORI	546,02
2020	198	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA CON IPAD RIVOLTO A DOCENTI E GENITORI	136,50
2020	199	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	CAPUTO LUCA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA CON IPAD RIVOLTO A DOCENTI E GENITORI	269,98

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 7/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2020	200	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA CON IPAD RIVOLTO A DOCENTI E GENITORI	67,50
2020	201	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	FRANCHINI TOMMASO CARLO	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA CON IPAD RIVOLTO A DOCENTI E GENITORI	1.020,00
2020	165	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Medicina E Lavoro S.r.l.	Servizio di sorveglianza sanitaria personale docenti e ATA IMPONIBILE FATTURA 444/P DEL 30/11/2020	326,50
2020	166	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Servizio di sorveglianza sanitaria personale docenti e ATA FATTURA 444/P DEL 30/11/2020	16,50
2020	167	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Treeteck	IMPONIBILE SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) PERIODO 25/11/2020 - 25/11/2021	550,00
2020	168	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO PERIODO 25/11/2020 25/11/2021	121,00
2020	169	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	IMPONIBILE FATTURA N. FT 004216 PER ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE PER SEGRETERIA	186,00
2020	170	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. FT 004216 DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER USO SEGRETERIA	40,92
2020	171	A3/5 - Spese per l'"attivit�a" didattica	Magnetic Media Network SpA	IMPONIBILE ACQUISTO MACBOOK AIR	10.650,00
2020	172	A3/5 - Spese per l'"attivit�a" didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MACBOOK AIR	2.343,00
2020	173	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020	111,96
2020	174	P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	BACCHI MARCO	CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU DIDATTICA CON IPAD	1.735,44
2020	175	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Determash Group Srl	IMPONIBILE FATTURA N.2020/1/491PA DEL 21/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	969,34

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 8/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2020	176	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATT.N. 2020/1/491 PA DEL 21/12/2020	174,53
2020	177	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	Silmon Executive S.r.l.	IMPONIBILE FATT.N. 183/PA DEL 21/12/2020 PER ACQUISTO SEGNALETICA PAVIMENTO FRECCHE BLU	204,00
2020	178	A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO FRECCHE BLU DA PAVIMENTO	44,88
2020	179	A3/5 - Spese per l'"attivit�a" didattica	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. PA/604 DEL 16/12/2020 PER RINNOVO PACCHETTO PRESTITI EBOOK E RINNOVO EDICOLA MLOL PRESSREADER ANNO 2020	618,03
2020	180	A3/5 - Spese per l'"attivit�a" didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA N. PA/604 DEL 16/12/2020 PER RINNOVO PACCHETTO PRESTITI EBOOK E RINNOVO EDICOLA MLOL PRESSREADER ANNO 2020	81,97
2020	181	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	TIM S.p.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 8Z00662016 DEL 12/12/2020 ADSL VIA REPUBBLICA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	78,20
2020	182	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 8Z00662016 DEL 12/12/2020 ADSL VIA REPUBBLICA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	14,52
2020	202	P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	C & C Consulting S.p.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 2416/PA DEL 09/10/2020 PER ACQUISTO CREDITO VPP EDUCATION	5.581,97
2020	203	P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2416/PA DEL 09/10/2020 PER ACQUISTO CREDITO VPP EDUCATION	18,03
2020	204	P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	C & C Consulting S.p.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 2344/PA DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO CUSTODIE PER IPAD E JAMFSCHOOL	1.197,03



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 9/9

**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2020	205	P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA N. 2344/PA DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO CUSTODIE PER IPAD E JAMFSCHOOL	263,35
2020	206	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	TIM S.p.A.	IMPONIBILE FATTURE PER VENDITA PRODOTTI FONIA VIA LEVI TAORMINA UMBRIA E TOTI ADSL	960,00
2020	207	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE PER VENDITA PRODOTTI FONIA VIA LEVI TAORMINA UMBRIA E TOTI ADSL	211,20
2020	208	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	BANCO BPM	SPESE TENUTA CONTO PER SERVIZIO BANKING PERIODO OTT/DOC. 2020	225,00
2020	209	A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	Determash Group Srl	IMPONIBILE FATTURA N.2020/1/224/PA DEL 30/07/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	152,00
				<b>T O T A L E</b>	<b>85.809,30</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur M1C8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Pag 1/1

**MODELLO M**

**2020**

Periodo	Emolumento	NumDip	NETTO	IRPEF	Contributi	IRAP	ONERI	TOTALE
Nov/2020	Funzioni miste a.s. 2018/2019	23	3.419,18	1.264,94	471,82	438,32	1.254,93	6.849,19
Nov/2020	Compenso animatore digitale anno 2019	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
Nov/2020	Compensi progetto Don Milani2	2	1.942,10	485,53				2.427,63
Dic/2020	Compensi progetto Don Milani2	1	1.480,00	370,00				1.850,00
	<b>TOTALE</b>		<b>7.341,05</b>	<b>2.305,32</b>	<b>540,78</b>	<b>502,37</b>	<b>1.437,30</b>	<b>12.126,82</b>

COLOGNO MONZESE, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**SIG. CALIO' MARINELLA**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	134.669,53				134.669,53				
01	001	Non vincolato	10.369,21				10.369,21				
01	002	Vincolato	124.300,32				124.300,32				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	11.320,50	19.561,86		63.383,49	11.102,38	52.281,11	71.842,97
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	17.882,36	17.882,36		17.882,36		63.383,49	11.102,38	52.281,11	70.163,47
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.320,50	1.679,50					1.679,50
03		Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	119.932,31			52.000,00		52.000,00	52.000,00
03	001	Dotazione ordinaria	26.678,00	26.678,00	26.678,00						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.254,31	93.254,31	93.254,31			52.000,00		52.000,00	52.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	41.485,03			2.314,25		2.314,25	2.314,25
05	004	Comune vincolati	34.623,03	34.623,03	34.623,03			2.314,25		2.314,25	2.314,25
05	006	Altre Istituzioni vincolati	6.862,00	6.862,00	6.862,00						
06		Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	50.785,53	2.851,74		1.044,75		1.044,75	3.896,49
06	001	Contributi volontari da famiglie	26.678,00	26.678,00	26.678,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.646,50	6.646,50	6.646,50						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	8.905,77	8.905,77	8.905,77						
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.407,00	11.407,00	8.555,26	2.851,74		1.044,75		1.044,75	3.896,49
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	87,99						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze importi (A - B)	Importo residui iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	87,99	87,99	87,99						
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	3.261,22	3.261,22	3.261,22						
12	001	Interessi	3,45	3,45	3,45						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
12	003	Altre entrate n.a.c.	3.257,75	3.257,75	3.257,75						
13		Mutui									
		<b>T O T A L E</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>226.872,58</b>	<b>22.413,60</b>	<b>134.669,53</b>	<b>118.742,49</b>	<b>11.102,38</b>	<b>107.640,11</b>	<b>130.053,71</b>





(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	8.100,00	8.099,19	7.849,19	250,00	0,81				250,00
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.741,74	5.741,74	5.491,74	250,00					250,00
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.358,26	2.357,45	2.357,45		0,81				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
02		Acquisto di beni di consumo	67.054,82	51.463,04	41.083,33	10.379,71	15.591,78	1.177,30	1.177,30		10.379,71
02	01	Carta, cancelleria e stampati	6.781,44	2.837,45	2.610,53	226,92	3.943,99				226,92
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	170,00	170,00		130,00				
02	03	Materiali e accessori	59.973,38	48.455,59	38.302,80	10.152,79	11.517,79	1.177,30	1.177,30		10.152,79
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162.982,79	63.387,39	56.908,03	6.479,36	99.595,40	13.636,62	13.636,62		6.479,36
03	01	Consulenze	3.159,93	2.000,00	2.000,00		1.159,93				
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	109.435,44	23.411,17	19.839,21	3.571,96	86.024,27	4.774,74	4.774,74		3.571,96
03	05	Formazione e aggiornamento	1.867,80	1.357,48		1.357,48	510,32	360,00	360,00		1.357,48
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,01	100,00	100,00		378,01				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	3.371,18	3.027,99	2.966,99	61,00	343,19	21,99	21,99		61,00
03	08	Utenze e canoni	5.827,48	4.173,41	2.909,49	1.263,92	1.654,07	242,42	242,42		1.263,92
03	10	Servizi ausiliari	24.573,02	21.232,19	21.232,19		3.340,83	8.037,47	8.037,47		
03	11	Assicurazioni	5.402,93	5.340,90	5.340,90		62,03				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.181,00	1.833,25	1.833,25		6.347,75				
03	13	Servizio di cassa	686,00	911,00	686,00	225,00	-225,00	200,00	200,00		225,00
04		Acquisto di beni d'investimento	98.181,02	58.596,02	45.603,02	12.993,00	37.585,00	10.004,68	10.004,68		12.993,00
04	01	Beni immateriali	200,00	200,00	200,00			5.550,00	5.550,00		

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	03	Beni mobili	95.981,02	58.396,02	45.403,02	12.993,00	37.585,00	4.454,68	4.454,68		12.993,00
05		Altre spese	2.084,59	1.148,31	1.036,35	111,96	936,28	515,18	515,18		111,96
05	01	Amministrative	1.095,63	613,31	501,35	111,96	482,32	64,35	64,35		111,96
05	02	Revisori dei conti	453,96				453,96	450,83	450,83		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	535,00	535,00	535,00						
06		Imposte e tasse	22.752,12	22.752,12	22.752,12			3.369,20	3.369,20		
06	01	Imposte	22.752,12	22.752,12	22.752,12			3.369,20	3.369,20		
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	1.945,91	1.945,91	1.945,91						
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.071,00	1.071,00	1.071,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	874,91	874,91	874,91						
98		Fondo di riserva	200,00				200,00				
98	01	Fondo di riserva	200,00				200,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	22.654,46				22.654,46				
		<b>T O T A L E</b>	<b>383.955,71</b>	<b>207.391,98</b>	<b>177.177,95</b>	<b>30.214,03</b>	<b>176.563,73</b>	<b>84.298,25</b>	<b>28.702,98</b>	<b>55.595,27</b>	<b>85.809,30</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 1/33**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

# Relazione al Conto Consuntivo 2020

Approvato il 25/05/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**SIG. CALIO' MARINELLA**



DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF.SSA ELEONORA GALLI**

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2020
- Modello J al 31/12/2020



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 2/33**

## **Premessa**

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2020. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2020 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 19/12/2019. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)

Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it

Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 3/33****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2020 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	134.669,53		Attività'	225.410,39	168.586,11
Finanziamenti da E. U.	30.882,36	30.882,36	Progetti	135.690,86	38.805,87
Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	200,00	
Finanziamenti da Enti	41.485,03	41.485,03			
Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	Disponibilità finanziaria Z101	22.654,46	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	87,99	87,99	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	3.261,22	3.261,22			
Mutui					
<b>Totale delle entrate...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>Totale delle spese...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>207.391,98</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>			<b>Avanzo di competenza</b>		<b>41.894,20</b>
<b>Totale a pareggio...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>Totale a pareggio...</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2020 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 209.630,99 ad una previsione totale definitiva di Euro 383.955,71. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 4/33

**Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2020 è il seguente:

**- Disponibilità finanziaria da programmare**

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	383.955,71	+
Somme programmate in USCITA	361.301,25	-
	-----	
Disponibilità finanziaria	22.654,46	=

**- Risultato di esercizio**

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2020	249.286,18	+
Somme impegnate nel 2020	207.391,98	-
	-----	
AVANZO DI ESERCIZIO	41.894,20	=

**- Avanzo di Gestione**

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2020		132.319,32	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	22.413,60		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	107.640,11		
Residui attivi da incassare		130.053,71	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	30.214,03		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	55.595,27		
Residui passivi da pagare		85.809,30	-
		-----	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020		176.563,73	=



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 5/33**

### Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2020 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCO BPM S.P.A. (IBAN: IT73G05034329720000000002750); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2020 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 82 del 31/12/2020 di euro 150,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 267 del 16/12/2020 di euro 3,00.

Nell'anno finanziario 2020 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 226.872,58 e in conto residui per Euro 11.102,38; inoltre sono state emesse reversali per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 177.177,95 e in conto residui per Euro 28.702,98; inoltre sono state emessi mandati per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2020 è pari ad euro 132.319,32; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2020	<b>100.225,29</b>
Somme incassate	<b>238.974,96</b>
Pagamenti eseguiti	<b>206.880,93</b>
Fondo cassa al 31/12/2020	<b>132.319,32</b>

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2020; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2020: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

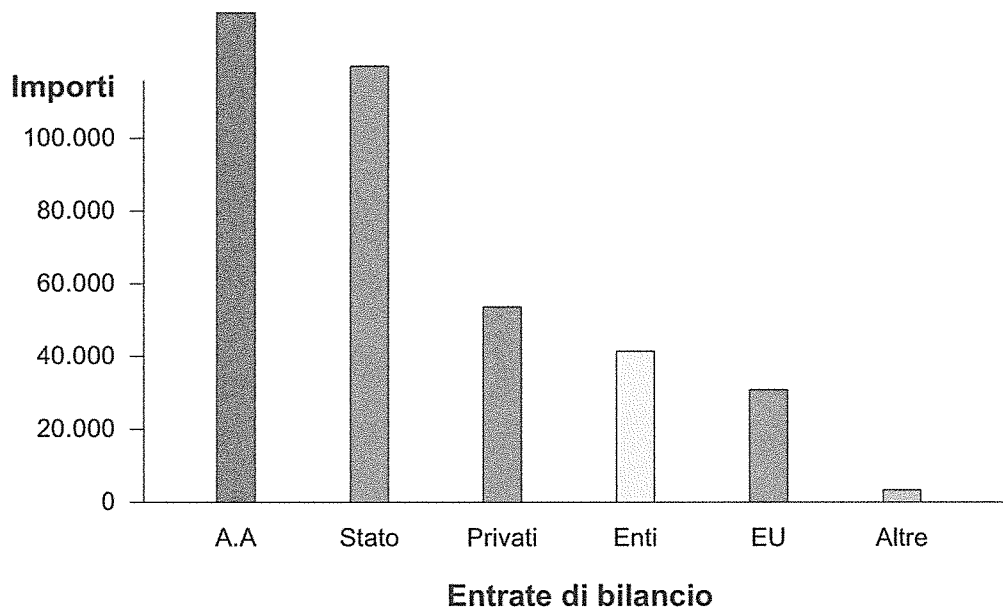
**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 6/33**

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	134.669,53		
Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	100%
Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	100%
Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	100%
Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	100%
Altre entrate	3.261,22	3.261,22	100%
	-----	-----	
	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>100%</b>

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2020 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

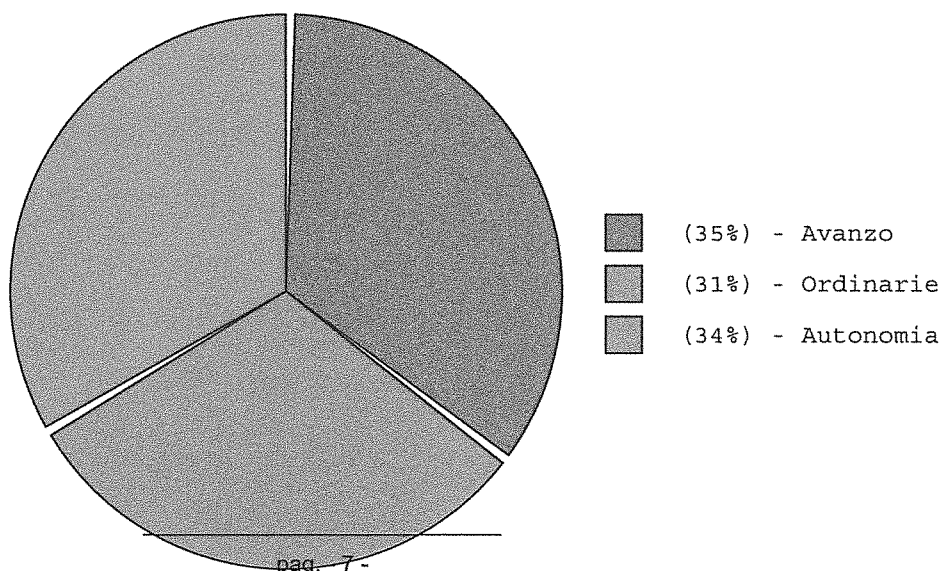
**Pag 7/33**

**3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).**

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>134.669,53</b>		<b>100%</b>
Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	100%
	-----	-----	
<b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>	<b>119.932,31</b>	<b>119.932,31</b>	<b>100%</b>
Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	100%
Contributi da privati	53.637,27	53.637,27	100%
Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	100%
Altre entrate	3.261,22	3.261,22	100%
	-----	-----	
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	<b>129.353,87</b>	<b>129.353,87</b>	<b>100%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>100%</b>

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

**Grafico delle entrate raggruppate**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020**

Pag 8/33

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE**

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
E1/1	Non vincolato	10.369,21				10.369,21
E1/2	Vincolato	124.300,32				124.300,32
E2	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>					
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	17.882,36	17.882,36		17.882,36	
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.320,50	1.679,50	
E3	<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>					
E3/1	Dotazione ordinaria	26.678,00	26.678,00	26.678,00		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.254,31	93.254,31	93.254,31		
E5	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>					
E5/4	Comune vincolati	34.623,03	34.623,03	34.623,03		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	6.862,00	6.862,00	6.862,00		
E6	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	26.678,00	26.678,00	26.678,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.646,50	6.646,50	6.646,50		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.905,77	8.905,77	8.905,77		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.407,00	11.407,00	8.555,26	2.851,74	
E8	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME</b>					
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87,99	87,99	87,99		
E12	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
E12/1	Interessi	3,45	3,45	3,45		
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	3.257,75	3.257,75	3.257,75		
	<b>TOTALI</b>	<b>383.955,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>226.872,58</b>	<b>22.413,60</b>	<b>134.669,53</b>



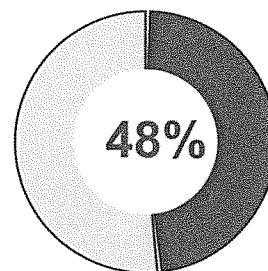
## INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### - Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

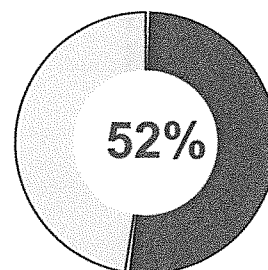
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	119.932,31	
Totale accertamenti	249.286,18	
<b>Indice</b>		<b>0,48</b>



### - Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

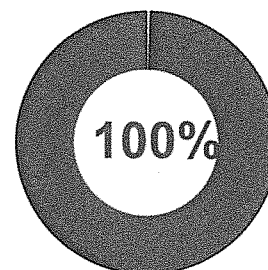
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	129.353,87	
Totale accertamenti	249.286,18	
<b>Indice</b>		<b>0,52</b>



### - Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	249.286,18	
Previsione definitiva	249.286,18	
<b>Indice</b>		<b>1,00</b>





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

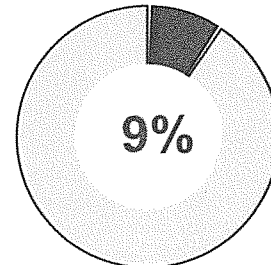
**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 10/33**

- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	22.413,60	
Totale accertamenti	249.286,18	
<b>Indice</b>		<b>0,09</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 11/33****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88	3.935,78
A2	Funzionamento amministrativo	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67	7.417,00
A3	Didattica	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66	37.093,75
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.191,25	2.843,50	2.843,50		6.347,75
A6	Attività di orientamento	2.030,00				2.030,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>					
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.942,95	31.034,08	23.973,70	7.060,38	84.908,87
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.231,92	922,32	922,32		1.309,60
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.515,99	6.849,47	2.684,03	4.165,44	10.666,52
<b>G</b>	<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>					
R98	Fondo di riserva	200,00				200,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	22.654,46				
	<b>TOTALI</b>	<b>383.955,71</b>	<b>207.391,98</b>	<b>177.177,95</b>	<b>30.214,03</b>	<b>176.563,73</b>

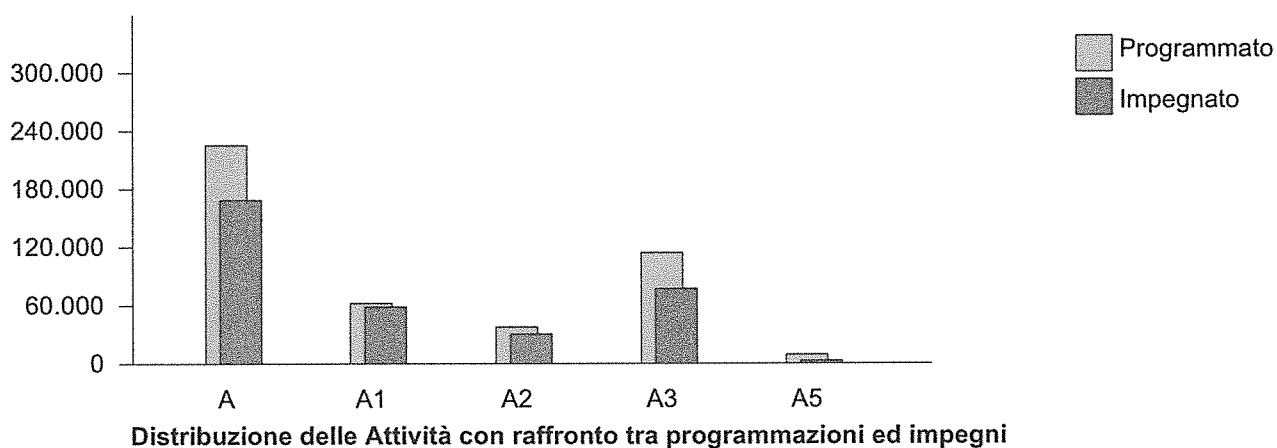
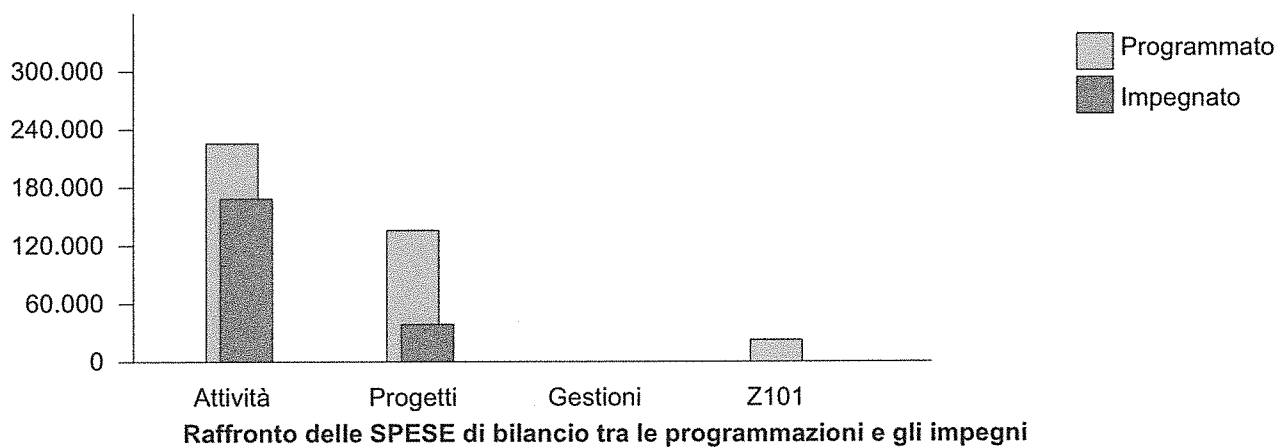


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 12/33**



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

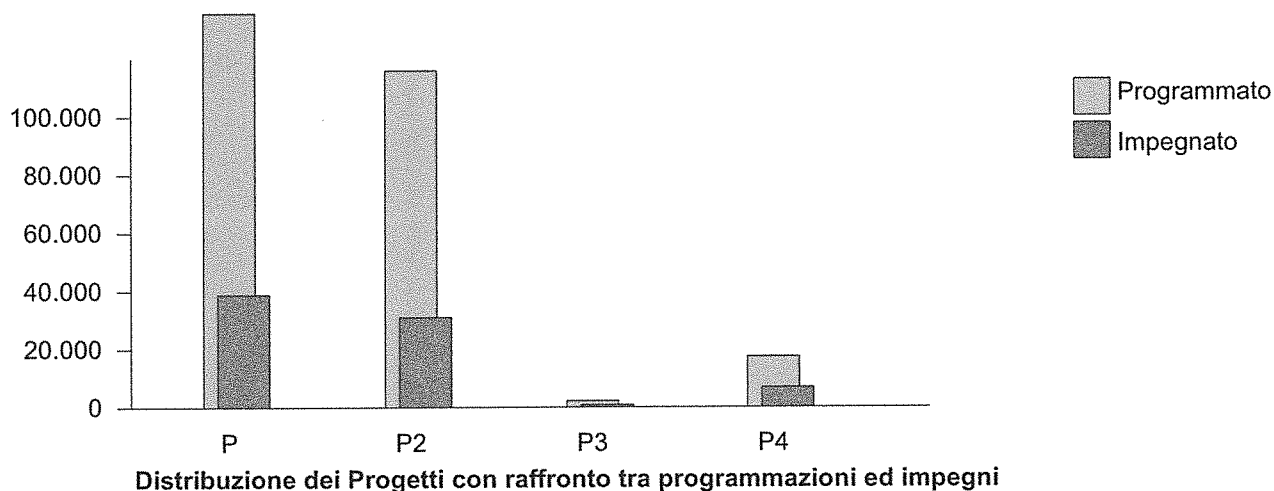
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

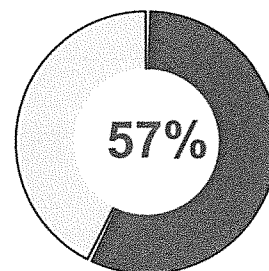
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

**- Indice di spesa per le attività didattiche.**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	118.658,77	
Totale impegni	207.391,98	
<b>Indice</b>		<b>0,57</b>



**- Indice di spesa per le attività amministrative.**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



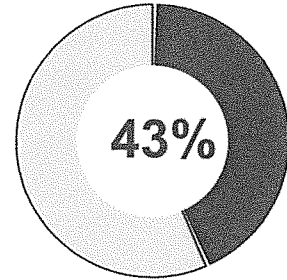
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 14/33

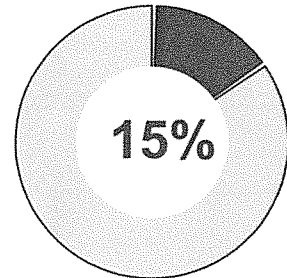
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	88.733,21	
Totale impegni	207.391,98	
<b>Indice</b>		<b>0,43</b>



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	30.214,03	
Totale impegni	207.391,98	
<b>Indice</b>		<b>0,15</b>



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	207.391,98	
Numero alunni	1.077,00	
<b>Indice</b>		<b>192,57</b>

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	88.733,21	
Numero alunni	1.077,00	
<b>Indice</b>		<b>82,39</b>

**Stato patrimoniale.**

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MHC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 15/33**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVITA'</b>			
Totale Immobilizzazioni	83.533,70	14.616,59	98.150,29
Totale Disponibilità	224.959,78	37.588,25	262.548,03
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>308.493,48</b>	<b>52.204,84</b>	<b>360.698,32</b>
<b>PASSIVITA'</b>			
Totale Debiti	84.298,25	1.511,05	85.809,30
Consistenza Patrimoniale	224.195,23	50.693,79	274.889,02
	-----	-----	-----
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>308.493,48</b>	<b>52.204,84</b>	<b>360.698,32</b>

**Situazione dei residui**

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	118.742,49+	84.298,25+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2020	11.102,38-	28.702,98-
	-----	-----
<b>D I F F E R E N Z E</b>	<b>107.640,11+</b>	<b>55.595,27+</b>
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	22.413,60+	30.214,03+
	-----	-----
<b>TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO</b>	<b>130.053,71+</b>	<b>85.809,30+</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

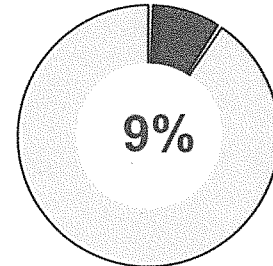
**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 16/33**

**- Indice di smaltimento dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

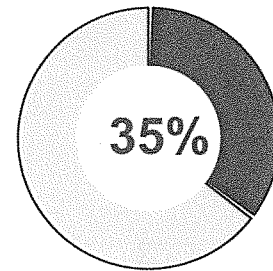
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	11.102,38	
Residui attivi iniziali	118.742,49	
<b>Indice</b>		<b>0,09</b>



**- Indice di accumulo dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

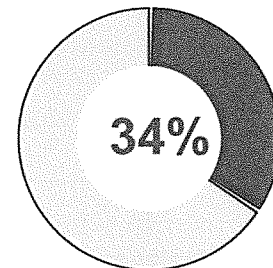
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	130.053,71	
Accertamenti + Residui iniziali	368.028,67	
<b>Indice</b>		<b>0,35</b>



**- Indice di smaltimento dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

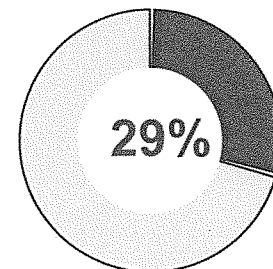
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	28.702,98	
Residui passivi iniziali	84.298,25	
<b>Indice</b>		<b>0,34</b>



**- Indice di accumulo dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	85.809,30	
impegni + Residui iniziali	291.690,23	
<b>Indice</b>		<b>0,29</b>





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 17/33**

### Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	8.099,19	4%
2	Acquisto di beni di consumo	51.463,04	25%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.387,39	31%
4	Acquisto di beni d'investimento	58.596,02	28%
5	Altre spese	1.148,31	
6	Imposte e tasse	22.752,12	11%
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	1.945,91	
		-----	
	<b>T O T A L E</b>	<b>207.391,98</b>	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

### VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

#### Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00+	
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	77.728,55+	
E5/4	Comune vincolati	650,00+	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	907,00+	
A1/3	Spese generali e decoro della scuola	45.967,47+	
A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE	4.086,48+	
A3/5	Spese per l'"attività" didattica	24.031,98+	
P2/28	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	13.000,00+	
P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale	5.199,62+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 18/33

**Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/1	Non vincolato		16.134,58-
E1/2	Vincolato	1.981,12+	
A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE		13.143,67-
A3/5	Spese per l'"attivit�" didattica		2.393,06-
A5/6	Visite e viaggi d'"istruzione	1.313,50+	
P2/4	Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco	550,00+	
P3/21	Progetto I.C.D.L.	80,00+	
P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale		560,23-

**Decreto del D.S. num. 2 del 30/12/2020**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	17.882,36+	

**Decreto del D.S. num. 3 del 30/12/2020**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A5/6	Visite e viaggi d'"istruzione		521,59-
P2/4	Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco	521,59+	

**Decreto del D.S. num. 4 del 30/12/2020**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A5/6	Visite e viaggi d'"istruzione		18,00-
P2/30	IL TEATRO VA A SCUOLA	18,00+	

**Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur M1IC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 19/33

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1	Dotazione ordinaria	9.866,00+	
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	15.525,76+	
E5/4	Comune vincolati	27.973,03+	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	5.955,00+	
E6/1	Contributi volontari da famiglie	26.528,00+	
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.353,50-
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.316,77+	
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87,99+	
E12/1	Interessi	3,45+	
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02+	
E12/3	Altre entrate n.a.c.		1.742,25-
A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE	4.265,15+	
A3/5	Spese per l'"attivit�" didattica	61.271,60+	
A5/6	Visite e viaggi d"istruzione		8.353,50-
P2/4	Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco		1.272,01-
P2/11	Progetto Pindaro		640,00-
P2/27	Progetto Alla scoperta del corpo e della motricit�		1.486,47-
P2/29	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	17.882,36+	
P2/30	IL TEATRO VA A SCUOLA	1.782,00+	
P2/31	PROGETTO HIP HOP	2.182,50+	
P3/21	Progetto I.C.D.L.		380,00-
P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale	6.075,00+	

**Decreto del D.S.**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1	Contributi volontari da famiglie	150,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 20/33****DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Sottoconto - Non vincolato (E1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.503,79	-16.134,58	10.369,21				10.369,21			

E1/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020		16.134,58-

**Sottoconto - Vincolato (E1/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
122.319,20	1.981,12	124.300,32				124.300,32			

E1/2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	1.981,12+	

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****Sottoconto - Fondi sociali europei (FSE) (E2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	17.882,36	17.882,36	17.882,36		17.882,36				100%

E2/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 30/12/2020	17.882,36+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 21/33****Sottoconto - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (E2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.320,50	1.679,50		87%	87%	100%

E2/2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	13.000,00+	

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****Sottoconto - Dotazione ordinaria (E3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.812,00	9.866,00	26.678,00	26.678,00	26.678,00			100%	100%	100%

E3/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	8.166,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	1.600,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	100,00+	

**Sottoconto - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (E3/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	93.254,31	93.254,31	93.254,31	93.254,31			100%	100%	100%

E3/6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	19.709,69+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	1.000,00+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	9.433,31+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	682,52+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 22/33**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>1.365,05+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>5.207,04+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>3.586,48+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>907,00+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>36.744,46+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020		<b>907,00-</b>
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>10.761,48+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>182,28+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>4.582,00+</b>	

**Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Sottoconto - Comune vincolati (E5/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.000,00</b>	<b>28.623,03</b>	<b>34.623,03</b>	<b>34.623,03</b>	<b>34.623,03</b>			100%	100%	100%

E5/4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>150,00+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>500,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>20.090,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>3.533,03+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>4.350,00+</b>	

**Sottoconto - Altre Istituzioni vincolati (E5/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>6.862,00</b>	<b>6.862,00</b>	<b>6.862,00</b>	<b>6.862,00</b>			100%	100%	100%

E5/6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 23/33

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	907,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	5.455,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	500,00+	

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Sottoconto - Contributi volontari da famiglie (E6/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	26.528,00	26.528,00	26.678,00	26.678,00		-150,00	100%		

E6/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	26.528,00+	
Decreto del D.S.	150,00+	

**Sottoconto - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (E6/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	-8.353,50	6.646,50	6.646,50	6.646,50			100%	100%	100%

E6/4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		8.353,50-

**Sottoconto - Altri contributi da famiglie vincolati (E6/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.589,00	2.316,77	8.905,77	8.905,77	8.905,77			100%	100%	100%

E6/10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 24/33

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		1.360,00-
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		380,00-
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		640,00-
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		1.486,47-
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	1.782,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	2.182,50+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	52,74+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	1.481,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	535,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	150,00+	

**Sottoconto - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati (E6/12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.407,00	0,00	11.407,00	11.407,00	8.555,26	2.851,74		75%	75%	100%

E6/12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME****Sottoconto - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese (E8/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	87,99	87,99	87,99	87,99			100%	100%	100%

E8/5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	87,99+	

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE****Sottoconto - Interessi (E12/1)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 25/33**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3,45	3,45	3,45	3,45			100%	100%	100%

E12/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	3,45+	

**Sottoconto - Interessi attivi da Banca d'Italia (E12/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,02	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

E12/2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	0,02+	

**Sottoconto - Altre entrate n.a.c. (E12/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	-1.742,25	3.257,75	3.257,75	3.257,75			100%	100%	100%

E12/3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	35,75+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	620,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	2.252,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	350,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		5.000,00-

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur M1C8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 26/33

**DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

**Aggregato A - ATTIVITA'****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 003 - Spese generali e decoro della scuola (A1/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.384,41	45.967,47	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88	3.935,78	99%	93%	93%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	19.709,69+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	5.207,04+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	21.050,74+	

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 004 - SPESE AMMINISTRATIVE (A2/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.526,15	-4.792,04	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67	7.417,00	86%	69%	80%

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	3.586,48+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	500,00+	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020		16.913,15-
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	3.446,25+	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	323,23+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	3.533,03+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	5.342,90+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur M1IC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 27/33**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	3,45+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	0,02+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	35,75+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	350,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		5.000,00-


**Voce 003 - Didattica**

**Sottoconto 005 - Spese per l'attività didattica (A3/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.192,63	82.910,52	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66	37.093,75	81%	54%	67%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	1.000,00+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	9.433,31+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	1.365,05+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	150,00+	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	12.083,62+	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020		4.498,03-
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	1.921,50+	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	183,47+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	4.582,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	10.761,48+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	182,28+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	20.090,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	21.185,10+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	52,74+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	1.481,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	535,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	150,00+	

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VIALE LOMBARDIA "</b> VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI) Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159	<b>CONTO CONSUNTIVO 2020</b>	
	<b>Pag 28/33</b>	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>2.252,00+</b>	

### Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

#### Sottoconto 006 - Visite e viaggi d'istruzione (A5/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.770,84	-7.579,59	9.191,25	2.843,50	2.843,50		6.347,75	100%	30%	30%

A5/6      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	<b>4.410,50+</b>	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020		<b>3.097,00-</b>
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		<b>8.353,50-</b>
Decreto del D.S. num. 3 del 30/12/2020		<b>521,59-</b>
Decreto del D.S. num. 4 del 30/12/2020		<b>18,00-</b>

### Voce 006 - Attività di orientamento

#### Sottoconto 007 - Attività di orientamento (A6/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.030,00	0,00	2.030,00				2.030,00			

A6/7      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Aggregato P - PROGETTI

#### Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

#### Sottoconto 004 - Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco (P2/4)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 29/33**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.040,18	-200,42	3.839,76	3.839,76	3.839,76			100%	100%	100%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	550,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		1.360,00-
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	87,99+	
Decreto del D.S. num. 3 del 30/12/2020	521,59+	

**Sottoconto 005 - Progetto Don Milani 2 (P2/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.857,00	0,00	11.857,00	4.277,63	4.277,63		7.579,37	100%	36%	36%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - Progetto Pindaro (P2/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
640,00	-640,00	0,00							

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		640,00-

**Sottoconto 020 - Progetto Successo formativo (P2/20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.504,00	0,00	2.504,00				2.504,00			

P2/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

**Pag 30/33**

**Sottoconto 026 - Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018 (P2/26)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
62.014,80	0,00	62.014,80	95,28	95,28		61.919,52	100%	0%	0%

P2/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 027 - Progetto Alla scoperta del corpo e della motricità (P2/27)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.349,00	-1.486,47	862,53	862,53	862,53			100%	100%	100%

P2/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		1.486,47-

**Sottoconto 028 - PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 (P2/28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.000,00	13.000,00	11.320,50	11.320,50		1.679,50	100%	87%	87%

P2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	13.000,00+	

**Sottoconto 029 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI (P2/29)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	17.882,36	17.882,36	7.060,38		7.060,38	10.821,98			39%

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 31/33

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	17.882,36+	

**Sottoconto 030 - IL TEATRO VA A SCUOLA (P2/30)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100%	100%	100%

P2/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	1.782,00+	
Decreto del D.S. num. 4 del 30/12/2020	18,00+	

**Sottoconto 031 - PROGETTO HIP HOP (P2/31)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.182,50	2.182,50	1.778,00	1.778,00		404,50	100%	81%	81%

P2/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	2.182,50+	

**Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"****Sottoconto 021 - Progetto I.C.D.L. (P3/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.531,92	-300,00	2.231,92	922,32	922,32		1.309,60	100%	41%	41%

P3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 32/33**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020		<b>380,00-</b>
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	<b>80,00+</b>	

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"****Sottoconto 022 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale (P4/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.801,60</b>	<b>10.714,39</b>	<b>17.515,99</b>	<b>6.849,47</b>	<b>2.684,03</b>	<b>4.165,44</b>	<b>10.666,52</b>	39%	15%	39%


P4/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>1.589,52+</b>	
Delibera del C.I. num. 40 del 05/06/2020	<b>3.610,10+</b>	
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020		<b>1.702,00-</b>
Modifica avanzo num. 40 del 05/06/2020	<b>1.141,77+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>5.455,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/12/2020	<b>620,00+</b>	

**Aggregato R - FONDO DI RISERVA****Sottoconto - Fondo di riserva (R98)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VIALE LOMBARDIA "</b> VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI) Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159	<b>CONTO CONSUNTIVO 2020</b>	
		<b>Pag 33/33</b>

#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 60 del 04/05/2020 di Euro 1.000,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 74 del 11/12/2020 di Euro 1.000,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2020-**

Modello Hbis

Pag 1/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2020  
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	134.669,53					
Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	11.320,50			
Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	119.932,31			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	41.485,03			
Contributi da privati	53.487,27	53.637,27	50.785,53			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	87,99			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	3.261,22	3.261,22	3.261,22			
Mutui						
Attività				225.410,39	168.586,11	149.597,90
Progetti				135.690,86	38.805,87	27.580,05
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				200,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>TOTALI</b>	<b>383.805,71</b>	<b>249.286,18</b>	<b>226.872,58</b>	<b>361.301,25</b>	<b>207.391,98</b>	<b>177.177,95</b>
Disponibilità finanziaria Z101				22.504,46		

**Data di elaborazione: 31/12/2020**

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 40 del 05/06/2020; Variazione num. 40 del 05/06/2020; Decreto del DS num. 2 del 30/12/2020; Decreto del DS num. 3 del 30/12/2020; Decreto del DS num. 4 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 2 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 3 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 4 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 5 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 6 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 7 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 8 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 9 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 10 del 30/12/2020; Decreto del DS num. 1 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 11 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 12 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 1 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 13 del 30/12/2020; Assestamento interno num. 15 del 30/12/2020; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SIG. CALIO' MARINELLADIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA ELEONORA GALLI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 2/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	134.669,53			
	001		Non vincolato	10.369,21			
	002		Vincolato	124.300,32			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	30.882,36	30.882,36	11.320,50	19.561,86
	001		Fondi sociali europei (FSE)	17.882,36	17.882,36		17.882,36
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.320,50	1.679,50
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	119.932,31	119.932,31	119.932,31	
	001		Dotazione ordinaria	26.678,00	26.678,00	26.678,00	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.254,31	93.254,31	93.254,31	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.485,03	41.485,03	41.485,03	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	34.623,03	34.623,03	34.623,03	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	6.862,00	6.862,00	6.862,00	
06			Contributi da privati	53.487,27	53.637,27	50.785,53	2.851,74

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 3/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Contributi volontari da famiglie	26.528,00	26.678,00	26.678,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.646,50	6.646,50	6.646,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	8.905,77	8.905,77	8.905,77	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.407,00	11.407,00	8.555,26	2.851,74
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	87,99	87,99	87,99	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 4/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87,99	87,99	87,99	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			<b>Alienazione di beni immateriali</b>				
	001		Alienazione di software				





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2020-**

Modello Hbis

Pag 6/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	225.410,39	168.586,11	149.597,90	18.988,21
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88
		003	Spese generali e decoro della scuola	62.351,88	58.416,10	58.167,22	248,88
	002		Funzionamento amministrativo	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67
		004	SPESE AMMINISTRATIVE	37.734,11	30.317,11	26.118,44	4.198,67
	003		Didattica	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66
		005	Spese per l'attività didattica	114.103,15	77.009,40	62.468,74	14.540,66
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.191,25	2.843,50	2.843,50	
		006	Visite e viaggi d'istruzione	9.191,25	2.843,50	2.843,50	
	006		Attività di orientamento	2.030,00			
		007	Attività di orientamento	2.030,00			
P			Progetti	135.690,86	38.805,87	27.580,05	11.225,82
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.942,95	31.034,08	23.973,70	7.060,38
		004	Progetto A scuola di sport - Lombardia in gioco	3.839,76	3.839,76	3.839,76	
		005	Progetto Don Milani 2	11.857,00	4.277,63	4.277,63	
		020	Progetto Successo formativo	2.504,00			
		026	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	62.014,80	95,28	95,28	
		027	Progetto Alla scoperta del corpo e della motricità	862,53	862,53	862,53	
		028	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	13.000,00	11.320,50	11.320,50	
		029	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	17.882,36	7.060,38		7.060,38
		030	IL TEATRO VA A SCUOLA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		031	PROGETTO HIP HOP	2.182,50	1.778,00	1.778,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.231,92	922,32	922,32	
		021	Progetto I.C.D.L.	2.231,92	922,32	922,32	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.515,99	6.849,47	2.684,03	4.165,44
		022	Progetto Formazione / aggiornamento del personale	17.515,99	6.849,47	2.684,03	4.165,44





**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)  
Tel. 0225396768 Email miic8cj008@istruzione.it  
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2020**

**ISTITUTO CASSIERE: BANCO BPM S.P.A.**

Conto evidenza: 2750 (IBAN: IT73G05034329720000000002750)

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020**

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				100.225,29	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.102,38	226.872,58	237.974,96	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	28.702,98	177.177,95	205.880,93	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2020</u>	(=)			132.319,32	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020</u>	(=)			132.319,32	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	107.640,11	22.413,60	130.053,71	
6 Residui Passivi	(-)	55.595,27	30.214,03	85.809,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			176.563,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.286,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.391,98	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			41.894,20	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

SIG. CALIO' MARINELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ELEONORA GALLI

pag. -1-

