



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	95.236,62			0,00	95.236,62
	1		Non vincolato	54.960,15			0,00	54.960,15
	2		Vincolato	40.276,47			0,00	40.276,47
2			Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
		1	PON SMART CLASS				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	89.233,96	89.233,96	89.233,96	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	24.810,16	24.810,16	24.810,16	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.423,80	64.423,80	64.423,80	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231 D.L.34/20				0,00	0,00
		2	Art. 21 DL 137/2020 misure didattiche integrate				0,00	0,00
		3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 31 comma 1 D.L. 41/21	13.155,94	13.155,94	13.155,94	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/21 - Piano Scuola Estate 2021	15.389,68	15.389,68	15.389,68	0,00	0,00
		6	ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7	Ex art. 1, comma 504 della legge 30 - esami di Stato conclusivi - secondo gli standard di sicurezza sanitaria Covid	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00
		8	DL73 2021 ART. 58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19	30.227,40	30.227,40	30.227,40	0,00	0,00
		9	PATTI DI COMUNITA' 2021	181,27	181,27	181,27	0,00	0,00
		10	Finanziamento per sofferenze emergenza covid	480,81	480,81	480,81	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.033,35	55.011,85	55.011,85	0,00	1.021,50
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	14.000,00	13.999,50	13.999,50	0,00	0,50
	4		Comune vincolati	31.419,50	31.419,50	31.419,50	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	10.613,85	9.592,85	9.592,85	0,00	1.021,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
6			Contributi da privati	17.827,80	17.557,90	17.557,90	0,00	269,90
	1		Contributi volontari da famiglie	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.272,60	4.272,60	4.272,60	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	503,20	503,20	503,20	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.277,00	9.007,10	9.007,10	0,00	269,90
		1	Progetto cineforum Keaton	1.950,00	1.680,10	1.680,10	0,00	269,90
		2	Progetto Cambridge	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
		3	Progetto Trinity	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
		1	Diario Scolastico	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + 0 - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	258.402,75	161.874,73	161.874,73	0,00	96.528,02
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	161.874,73				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	182.972,75	106.031,17	96.935,00	9.096,17	76.941,58
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.241,50	23.001,43	18.361,18	4.640,25	32.240,07
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.858,16	8.269,23	6.808,98	1.460,25	1.588,93
		A.1.2	RISORSE EX ART. 231 D.L.34/20				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		A.1.4	RISORSE EX ART. 31 D.L. 41/21	13.155,94	12.732,20	9.552,20	3.180,00	423,74
		A.1.5	ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		A.1.6	DL 73 2021 ART. 58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19	30.227,40			0,00	30.227,40
	A.2		Funzionamento amministrativo	37.328,50	30.670,41	29.765,50	904,91	6.658,09
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.328,50	30.670,41	29.765,50	904,91	6.658,09
	A.3		Didattica	80.725,05	49.920,33	46.369,32	3.551,01	30.804,72
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICA TAVERNERIO	45.085,48	22.282,22	20.921,27	1.360,95	22.803,26
		A.3.2	FUNZIONAMENTO DIDATTICA ALBESE CON CASSANO	17.091,39	12.947,46	11.527,40	1.420,06	4.143,93
		A.3.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO VILLA S. MARIA E INFANZIA	3.476,40	1.793,02	1.023,02	770,00	1.683,38
		A.3.4	RISORSE EX ART. 120 D.L.18/20				0,00	0,00
		A.3.5	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.509,48	10.509,48	10.509,48	0,00	0,00
		A.3.6	DIARIO SCOLASTICO	4.562,30	2.388,15	2.388,15	0,00	2.174,15
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	900,00			0,00	900,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.593,69	2.439,00	2.439,00	0,00	6.154,69
		A.5.1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.593,69	2.439,00	2.439,00	0,00	6.154,69
	A.6		Attività di orientamento	184,01			0,00	184,01
		A.6.1	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	184,01			0,00	184,01
P.			Progetti	75.130,00	33.931,95	33.491,95	440,00	41.198,05
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.466,69			0,00	4.466,69
		P.1.3	FESR- REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO LAN - PON1	1.760,01			0,00	1.760,01
		P.1.4	FESR - AMBIENTI DIGITALI - PON 2	2.330,03			0,00	2.330,03
		P.1.5	PON SMART CLASS	376,65			0,00	376,65
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.514,75	27.134,10	27.134,10	0,00	21.380,65
		P.2.1	PROGETTI LINGUA INGLESE TAVERNERIO	3.831,49	363,00	363,00	0,00	3.468,49
		P.2.2	PROGETTI LINGUA INGLESE ALBESE CON CASSANO	5.580,00	103,00	103,00	0,00	5.477,00
		P.2.3	PROGETTO ED. ALL'AFFETTIVITÀ TAVERNERIO	1.033,50			0,00	1.033,50
		P.2.4	PROGETTO ED. ALL'AFFETTIVITÀ ALBESE CON CASSANO	682,50			0,00	682,50
		P.2.5	SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO ADOLESCENZIALE	8.525,00	8.197,14	8.197,14	0,00	327,86
		P.2.6	CORSO DI PRIMO SOCCORSO	1.500,00			0,00	1.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		P.2.7	A SCUOLA DI RE - TAVERNERIO				0,00	0,00
		P.2.8	A SCUOLA DI RE - ALBESE CON CASSANO				0,00	0,00
		P.2.10	FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	4.638,58			0,00	4.638,58
		P.2.11	FILOSOFARTI E INCONTRARTI	499,00			0,00	499,00
		P.2.12	MEDIATORE CULTURALE	4.000,00	1.134,60	1.134,60	0,00	2.865,40
		P.2.13	PROGETTO SCUOLA ESTATE 2021 (RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/21)	15.389,68	15.386,36	15.386,36	0,00	3,32
		P.2.14	PROGETTO KEATON - CINEFORUM	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		P.2.15	PROGETTO CAMBRIDGE	585,00			0,00	585,00
		P.2.16	PROGETTO TRINITY	300,00			0,00	300,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
		P.3.1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.148,56	6.797,85	6.357,85	440,00	15.350,71
		P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.695,01	1.466,88	1.466,88	0,00	9.228,13
		P.4.2	PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE	11.453,55	5.330,97	4.890,97	440,00	6.122,58
		P.4.3	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 231 D.L.34/20				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
	R.98		Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
			Totale spese	258.402,75	139.963,12	130.426,95	9.536,17	118.439,63
			Avanzo di competenza	21.911,61				
			Totale a pareggio	161.874,73				

Predisposto dal Direttore il 07-03-2022

IL DIRETTORE SGA
Giovanna Mauri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Flavio Pavoni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09-05-2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Vincenza Cataldo