

Istituto Comprensivo BERNEZZO
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio Finanziario 2023

Mod. H (art.18 c.1)

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	99.070,50	0,00	0,00	0,00	99.070,50
	01	Non vincolato	34.547,69	0,00	0,00	0,00	34.547,69
	02	Vincolato	64.522,81	0,00	0,00	0,00	64.522,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	125.100,54	156.967,94	108.460,82	48.507,12	-31.867,40
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.393,10	75.000,00	67.476,85	7.523,15	393,10
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.707,44	81.967,94	40.983,97	40.983,97	-32.260,50
03		Finanziamenti dallo Stato	59.124,09	27.256,69	27.072,54	184,15	31.867,40
	01	Dotazione ordinaria	16.953,79	16.953,79	16.769,64	184,15	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	197,75	197,75	197,75	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	41.972,55	10.105,15	10.105,15	0,00	31.867,40
04		Finanziamenti dalla Regione	7.762,00	7.762,00	5.762,00	2.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.762,00	7.762,00	5.762,00	2.000,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.032,00	38.032,00	17.609,00	20.423,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	9.533,00	9.533,00	4.970,00	4.563,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	22.999,00	22.999,00	12.639,00	10.360,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
06		Contributi da privati	31.422,78	31.422,78	31.422,78	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.324,60	21.324,60	21.324,60	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.475,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	147,58	147,58	147,58	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			361.743,92	262.673,42	191.559,15	71.114,27	99.070,50
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a Pareggio				262.673,42			

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	314.174,24	210.283,28	209.785,67	497,61	103.890,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.058,19	10.737,97	10.526,22	211,75	1.320,22

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	A0101	Funzionamento generale	4.662,08	4.353,31	4.141,56	211,75	308,77
	A0102	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis.2 Scala	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	A0103	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis. 2 Mensa	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
	A0104	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) dl 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0105	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.422,11	6.384,66	6.384,66	0,00	37,45
	A02	Funzionamento amministrativo	53.084,82	27.393,31	27.393,31	0,00	25.691,51
	A0201	Funzionamento amministrativo	46.856,72	21.165,21	21.165,21	0,00	25.691,51
	A0202	PNRR	6.228,10	6.228,10	6.228,10	0,00	0,00
	A03	Didattica	226.985,21	151.455,30	151.169,44	285,86	75.529,91
	A0301	Funzionamento didattico	44.201,02	27.097,51	26.811,65	285,86	17.103,51
	A0302	Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.)	6.839,52	1.611,88	1.611,88	0,00	5.227,64
	A0305	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - Codice 10.08.06AFESRPON-PI2020-253	919,51	0,00	0,00	0,00	919,51
	A0307	Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) dl 41/2021	1.618,30	0,00	0,00	0,00	1.618,30
	A0309	Spazi e strumenti digitali per le STEM.Avviso prot.DGEFIDn. 10812 del 13/05/2021 CUP E991J21004490001	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
	A0310	DIGITAL BOARD-13.1.2A FESRPON-PI-2021-35	1.874,92	1.728,12	1.728,12	0,00	146,80
	A0311	REALIZZAZIONE RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-304	42.128,34	42.128,34	42.128,34	0,00	0,00
	A0312	Donazione beach volley	2.400,00	2.360,00	2.360,00	0,00	40,00
	A0313	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A FESRPON - PI-2022-174 - CUP E94D22001300006	75.000,00	74.601,85	74.601,85	0,00	398,15
	A0314	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-next digital classroom-DM 218/2022	49.707,44	1.927,60	1.927,60	0,00	47.779,84
	A0315	Bando Regionale La montagna entra in classe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.555,20	20.696,70	20.696,70	0,00	858,50
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.555,20	20.696,70	20.696,70	0,00	858,50
	A06	Attività di orientamento	490,82	0,00	0,00	0,00	490,82
	A0601	Attività di orientamento	490,82	0,00	0,00	0,00	490,82
P	Progetti		47.569,68	25.211,57	25.211,57	0,00	22.358,11
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01
	P0101	Progetto GREEN IN GROOW	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	P0103	PNRR Invest M4C1-2.1, MI DDI e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitale CUP E94D22003600006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	40.365,79	24.961,57	24.961,57	0,00	15.404,22
	P0201	Progetto Fondazione CRC Learning Together	542,59	0,00	0,00	0,00	542,59
	P0202	Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso 33956/2022" - 10.1.1A - FDRPOC-PI-2022-47 - 10.2.2A - FDRPOC-PI-2022-65	39.823,20	24.961,57	24.961,57	0,00	14.861,63
	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	350,00	50,00	50,00	0,00	300,00
	P0301	Certificazioni alunni	350,00	50,00	50,00	0,00	300,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.651,88	200,00	200,00	0,00	4.451,88
	P0401	Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere	295,79	200,00	200,00	0,00	95,79
	P0402	Scuola Efficace Fondazione CRC	820,11	0,00	0,00	0,00	820,11
	P0403	Flipped Classroom Fondazione CRC	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
	P0404	P.N.F.D.	1.271,56	0,00	0,00	0,00	1.271,56
	P0406	Animatore Digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P0407	Formazione/Aggiornamento del personale - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per 'Gare e concorsi'	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
	P0501	Progetti per gare e concorsi alunni	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
	P99	Progetto / Attività di Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare			0,00	0,00	0,00	0,00
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			361.743,92	235.494,85	234.997,24	497,61	126.249,07
Avanzo di competenza				27.178,57			
Totale a Pareggio				262.673,42			

1 REVISORI: 28/3/2024

[Signature]



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola DEMARCHI

Paola Demarchi

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Paola DEMARCHI

Paola Demarchi

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Davide FANTINO

Davide Fantino