

Istituto Comprensivo BERNEZZO
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio Finanziario 2024

Mod. H (art.18 c.1)

Entrate

<i>Liv. 1</i>	<i>Liv. 2</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	<i>Differenze in + o -</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.249,07	0,00	0,00	0,00	126.249,07
	01	Non vincolato	17.082,38	0,00	0,00	0,00	17.082,38
	02	Vincolato	109.166,69	0,00	0,00	0,00	109.166,69
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	171.667,75	171.667,75	75.450,27	96.217,48	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	51.918,00	51.918,00	15.575,40	36.342,60	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.749,75	119.749,75	59.874,87	59.874,88	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	34.245,54	34.245,54	34.245,54	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.817,77	12.817,77	12.817,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.427,77	21.427,77	21.427,77	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	68,00	68,00	68,00	0,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.256,00	6.756,00	6.756,00	0,00	8.500,00
	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	5.040,00	540,00	540,00	0,00	4.500,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	10.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	4.000,00
06		Contributi da privati	57.010,30	51.295,30	51.295,30	0,00	5.715,00
	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	38.307,30	38.307,30	38.307,30	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.538,00	4.886,00	4.886,00	0,00	5.652,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	287,00	287,00	0,00	63,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	454,29	454,29	454,29	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	454,29	454,29	454,29	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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			404.950,97	264.486,90	168.269,42	96.217,48	140.464,07
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a Pareggio				264.486,90			

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	241.816,65	149.360,76	149.360,76	0,00	92.455,89
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	320,23	315,00	315,00	0,00	5,23

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	320,23	315,00	315,00	0,00	5,23
	A0102	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis.2 Scala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0103	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis. 2 Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0104	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) dl 41/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
	A0105	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	37.757,10	36.794,17	36.794,17	0,00	962,93
	A0201	Funzionamento amministrativo	37.757,10	36.794,17	36.794,17	0,00	962,93
	A0202	PNRR		0,00	0,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	159.909,45	89.628,56	89.628,56	0,00	70.280,89
	A0301	Funzionamento didattico	16.483,30	15.791,69	15.791,69	0,00	691,61
	A0302	Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.)	10.000,00	2.220,00	2.220,00	0,00	7.780,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
	A0311	REALIZZAZIONE RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0312	Donazione beach volley	40,00	0,00	0,00	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	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
	A0314	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-next digital classroom-DM 218/2022	80.040,34	71.616,87	71.616,87	0,00	8.423,47
	A0315	Bando Regionale La montagna entra in classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0316	PNRR DIVARI D.M.19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-47359	51.585,19	0,00	0,00	0,00	51.585,19
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.147,09	22.623,03	22.623,03	0,00	20.524,06
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.147,09	22.623,03	22.623,03	0,00	20.524,06
	A06	Attività di orientamento	682,78	0,00	0,00	0,00	682,78
	A0601	Attività di orientamento	682,78	0,00	0,00	0,00	682,78
P		Progetti	163.055,65	14.044,97	14.044,97	0,00	149.010,68
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	70.164,57	3.778,09	3.778,09	0,00	66.386,48
	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 CUP E94D22003600006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	P0104	PNRR STEM - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	43.810,72	0,00	0,00	0,00	43.810,72
	P0105	PNRR DM 66/2023 M4C12.1-2023-1222	24.353,84	1.778,09	1.778,09	0,00	22.575,75
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	87.937,20	8.870,26	8.870,26	0,00	79.066,94
	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	35.476,61	3.000,00	3.000,00	0,00	32.476,61
	P0203	ESO 4.6.A4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-170 avviso 59369 FSE+ Piano Estate 2024 e 2025	51.918,00	5.870,26	5.870,26	0,00	46.047,74
	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00
	P0301	Certificazioni alunni	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.451,88	1.336,62	1.336,62	0,00	3.115,26
	P0401	Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere	95,79	80,00	80,00	0,00	15,79
	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	1.256,62	1.256,62	0,00	14,94
	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
	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		78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
	R98	Fondo di riserva	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
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			404.950,97	163.405,73	163.405,73	0,00	241.545,24
Avanzo di competenza				101.081,17			
Totale a Pareggio				264.486,90			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola DEMARCHI

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Paola DEMARCHI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Davide FANTINO