

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Esercizio Finanziario 2022****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	102.923,85	0,00	0,00	0,00	102.923,85
	01	Non vincolato	41.462,54	0,00	0,00	0,00	41.462,54
	02	Vincolato	61.461,31	0,00	0,00	0,00	61.461,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	81.347,92	81.347,92	30.056,08	51.291,84	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.046,92	74.046,92	30.056,08	43.990,84	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.508,92	15.508,92	15.508,92	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.842,64	8.842,64	8.842,64	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	6.666,28	6.666,28	6.666,28	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	18.872,50	18.872,50	18.872,50	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	37,00	37,00	37,00	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	16.666,50	16.666,50	16.666,50	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	217,00	217,00	217,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	545,50	545,50	545,50	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	510,66	510,66	510,66	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	510,66	510,66	510,66	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	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			222.013,86	119.090,01	67.798,17	51.291,84	102.923,85
Disavanzo di competenza				3.853,35			
Totale a Pareggio				122.943,36			

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	214.617,39	120.893,37	120.893,37	0,00	93.724,02
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.535,89	29.477,70	29.477,70	0,00	8.058,19

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	7.831,12	7.157,58	7.157,58	0,00	673,54
	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	11.460,00	10.736,00	10.736,00	0,00	724,00
	A0104	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) dl 41/2021	287,44	298,90	298,90	0,00	-11,46
	A0105	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.707,33	11.285,22	11.285,22	0,00	6.422,11
	A02	Funzionamento amministrativo	35.271,67	15.233,17	15.233,17	0,00	20.038,50
	A0201	Funzionamento amministrativo	27.970,67	11.524,37	11.524,37	0,00	16.446,30
	A0202	PNRR	7.301,00	3.708,80	3.708,80	0,00	3.592,20
	A03	Didattica	123.521,78	62.074,90	62.074,90	0,00	61.446,88
	A0301	Funzionamento didattico	16.501,28	4.707,47	4.707,47	0,00	11.793,81
	A0302	Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.)	4.324,98	2.368,46	2.368,46	0,00	1.956,52
	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	13.571,85	11.953,55	11.953,55	0,00	1.618,30
	A0309	Spazi e strumenti digitali per le STEM.Avviso prot.DGEFIDn. 10812 del 13/05/2021 CUP E991J21004490001	12.757,24	12.461,08	12.461,08	0,00	296,16
	A0310	DIGITAL BOARD-13.1.2A FESRPON-PI-2021-35	32.102,02	30.374,68	30.374,68	0,00	1.727,34
	A0311	REALIZZAZIONE RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-304	41.944,90	209,66	209,66	0,00	41.735,24
	A0312	Donazione beach volley	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.946,58	14.107,60	14.107,60	0,00	3.838,98
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.946,58	14.107,60	14.107,60	0,00	3.838,98
	A06	Attività di orientamento	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
	A0601	Attività di orientamento	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
P	Progetti		7.396,47	2.049,99	2.049,99	0,00	5.346,48
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	P0101	Progetto GREEN IN GROOW	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	542,59	0,00	0,00	0,00	542,59
	P0201	Progetto Fondazione CRC Learning Together	542,59	0,00	0,00	0,00	542,59
	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	P0301	Certificazioni alunni	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.651,88	0,00	0,00	0,00	4.651,88
	P0401	Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere	295,79	0,00	0,00	0,00	295,79

Spese

<i>Liv. 1</i>	<i>Liv. 2</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme rimaste da pagare</i>	<i>Differenze in + o -</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	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
	R98	Fondo di riserva		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			222.013,86	122.943,36	122.943,36	0,00	99.070,50
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a Pareggio				122.943,36			

Predisposto dal dirigente il 13/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola DEMARCHI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/2022

LA GIUNTA ESECUTIVA**IL PRESIDENTE**

Paola DEMARCHI

Approvato dal Consiglio d'istituto il 11/02/2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**IL SEGRETARIO****IL PRESIDENTE**

Daniela RENAUDO