

**Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO**  
**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

**Esercizio Finanziario 2021**

Mod. H (art.18 c.1)

**Entrate**

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione	Somme	Somme rimosse	Somme rimaste	Differenze in
			definitiva	accertate		da riscuotere	+ o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>65.511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.511,55</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	36.959,54	0,00	0,00	0,00	36.959,54
	<b>02</b>	Vincolato	28.552,01	0,00	0,00	0,00	28.552,01
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>72.304,08</b>	<b>72.304,08</b>	<b>63.480,25</b>	<b>8.823,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.830,95	14.830,95	14.830,95	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.502,60	1.502,60	1.502,60	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	55.970,53	55.970,53	47.146,70	8.823,83	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>6.398,00</b>	<b>6.398,00</b>	<b>6.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	6.398,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>6.282,34</b>	<b>6.282,34</b>	<b>782,34</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	6.065,00	6.065,00	565,00	5.500,00	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	217,34	217,34	217,34	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.066,00</b>	<b>9.066,00</b>	<b>9.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	2.854,00	2.854,00	2.854,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.977,00	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione	Somme	Somme riscosse	Somme rimaste	Differenze in
			definitiva	accertate		da riscuotere	+ o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>2.938,00</b>	<b>2.938,00</b>	<b>2.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	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
	<b>02</b>	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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	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
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>162.500,08</b>	<b>96.988,53</b>	<b>82.664,70</b>	<b>14.323,83</b>	<b>65.511,55</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>96.988,53</b>			

## 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>156.990,53</b>	<b>59.000,22</b>	<b>58.831,86</b>	<b>168,36</b>	<b>97.990,31</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.694,12	22.652,15	22.652,15	0,00	15.041,97
	<b>A0101</b>	Funzionamento generale	16.761,82	13.717,29	13.717,29	0,00	3.044,53
	<b>A0102</b>	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis.2 Scala	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

## 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
	<b>A0103</b>	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis. 2 Mensa	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
	<b>A0104</b>	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) dl 41/2021	8.041,05	7.753,61	7.753,61	0,00	287,44
	<b>A0105</b>	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	28.461,55	10.308,95	10.308,95	0,00	18.152,60
	<b>A0201</b>	Funzionamento amministrativo	28.461,55	10.308,95	10.308,95	0,00	18.152,60
	<b>A03</b>	Didattica	87.136,55	23.962,36	23.794,00	168,36	63.174,19
	<b>A0301</b>	Funzionamento didattico	23.235,54	8.825,67	8.657,31	168,36	14.409,87
	<b>A0302</b>	Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.)	3.797,15	0,00	0,00	0,00	3.797,15
	<b>A0303</b>	ex P08 "Realizzazione ambienti digitali" avviso 12810/15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	<b>A0304</b>	Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A0305</b>	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - Codice 10.08.06AFESRPN-PI2020-253	1.436,84	517,33	517,33	0,00	919,51
	<b>A0306</b>	MISURE DIDATTICA DIGITALE ART.21 DL 137/2020	9.390,76	9.379,62	9.379,62	0,00	11,14
	<b>A0307</b>	Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) dl 41/2021	15.568,83	1.996,98	1.996,98	0,00	13.571,85
	<b>A0308</b>	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.707,33	0,00	0,00	0,00	17.707,33
	<b>A0309</b>	Spazi e strumenti digitali per le STEM. Avviso prot.DGEFIDn. 10812 del 13/05/2021 CUP E991J21004490001	16.000,00	3.242,76	3.242,76	0,00	12.757,24
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A0401</b>	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.356,84	2.076,76	2.076,76	0,00	1.280,08
	<b>A0501</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.356,84	2.076,76	2.076,76	0,00	1.280,08
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
	<b>A0601</b>	Attività di orientamento	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>5.509,55</b>	<b>576,01</b>	<b>576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,54</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>P0101</b>	Progetto GREEN IN GROOW	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	542,59	0,00	0,00	0,00	542,59
	<b>P0201</b>	Progetto Fondazione CRC Learning Together	542,59	0,00	0,00	0,00	542,59
	<b>P03</b>	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>P0301</b>	Certificazioni alunni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	3.464,96	276,01	276,01	0,00	3.188,95
	<b>P0401</b>	Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere	295,79	0,00	0,00	0,00	295,79

## 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
	<b>P0402</b>	Scuola Efficace Fondazione CRC	820,11	0,00	0,00	0,00	820,11
	<b>P0403</b>	Flipped Classroom Fondazione CRC	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
	<b>P0404</b>	P.N.F.D.	858,56	67,00	67,00	0,00	791,56
	<b>P0405</b>	La Grandezza dei Piccoli	226,08	209,01	209,01	0,00	17,07
	<b>P0406</b>	Animatore Digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>P0407</b>	Formazione/Aggiornamento del personale - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P05</b>	Progetti per 'Gare e concorsi'	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
	<b>P0501</b>	Progetti per gare e concorsi alunni	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>			<b>162.500,08</b>	<b>59.576,23</b>	<b>59.407,87</b>	<b>168,36</b>	<b>102.923,85</b>
Avanzo di competenza				37.412,30			
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>96.988,53</b>			

Predisposto dal dirigente il 14/01/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Milva RINAUDO - Reggente

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2021

**LA GIUNTA ESECUTIVA**

**IL PRESIDENTE**

Milva RINAUDO

Approvato dal Consiglio d'istituto il 31/12/2020

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

Account	Debit	Credit	Balance	Description
1000		1000.00	1000.00	Initial Deposit
1010	500.00		500.00	Withdrawal
1020		250.00	750.00	Interest
1030	150.00		600.00	Withdrawal
1040		100.00	700.00	Interest
1050	200.00		500.00	Withdrawal
1060		150.00	650.00	Interest
1070	100.00		550.00	Withdrawal
1080		100.00	650.00	Interest
1090	300.00		350.00	Withdrawal
1100		200.00	550.00	Interest
1110	150.00		400.00	Withdrawal
1120		100.00	500.00	Interest
1130	100.00		400.00	Withdrawal
1140		150.00	550.00	Interest
1150	250.00		300.00	Withdrawal
1160		100.00	400.00	Interest
1170	150.00		250.00	Withdrawal
1180		100.00	350.00	Interest
1190	100.00		250.00	Withdrawal
1200		150.00	400.00	Interest
1210	200.00		200.00	Withdrawal
1220		100.00	300.00	Interest
1230	150.00		150.00	Withdrawal
1240		100.00	250.00	Interest
1250	100.00		150.00	Withdrawal
1260		100.00	250.00	Interest
1270	50.00		200.00	Withdrawal
1280		100.00	300.00	Interest
1290	100.00		200.00	Withdrawal
1300		100.00	300.00	Interest

The above is a summary of the account activity for the period from 1/1/2010 to 12/31/2010. The total debit amount is \$4,500.00 and the total credit amount is \$4,500.00. The ending balance is \$0.00.

This report was generated on 01/15/2011 at 10:00 AM.