

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 definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	65.511,55	0,00	0,00	0,00	65.511,55
	01	Non vincolato	36.959,54	0,00	0,00	0,00	36.959,54
	02	Vincolato	28.552,01	0,00	0,00	0,00	28.552,01
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	72.304,08	72.304,08	63.480,25	8.823,83	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.830,95	14.830,95	14.830,95	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	1.502,60	1.502,60	1.502,60	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	55.970,53	55.970,53	47.146,70	8.823,83	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	6.398,00	6.398,00	6.398,00	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	6.398,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.282,34	6.282,34	782,34	5.500,00	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	6.065,00	6.065,00	565,00	5.500,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	217,34	217,34	217,34	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.066,00	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.854,00	2.854,00	2.854,00	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	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.977,00	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	238,00	238,00	238,00	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	Somme	Somme riscosse	Somme rimaste	Differenze in
			definitiva	accertate		da riscuotere	+ 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	405,00	405,00	405,00	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	2.938,00	2.938,00	2.938,00	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	2.938,00	2.938,00	2.938,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	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
Totale Entrate			162.500,08	96.988,53	82.664,70	14.323,83	65.511,55
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a Pareggio				96.988,53			

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	156.990,53	59.000,22	58.831,86	168,36	97.990,31
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.694,12	22.652,15	22.652,15	0,00	15.041,97
	A0101	Funzionamento generale	16.761,82	13.717,29	13.717,29	0,00	3.044,53
	A0102	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
	A0103	Decoro della Scuola - Spazio Scuola Mis. 2 Mensa	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
	A0104	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) dl 41/2021	8.041,05	7.753,61	7.753,61	0,00	287,44
	A0105	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	28.461,55	10.308,95	10.308,95	0,00	18.152,60
	A0201	Funzionamento amministrativo	28.461,55	10.308,95	10.308,95	0,00	18.152,60
	A03	Didattica	87.136,55	23.962,36	23.794,00	168,36	63.174,19
	A0301	Funzionamento didattico	23.235,54	8.825,67	8.657,31	168,36	14.409,87
	A0302	Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.)	3.797,15	0,00	0,00	0,00	3.797,15
	A0303	ex P08 "Realizzazione ambienti digitali" avviso 12810/15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	A0304	Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		0,00	0,00	0,00	0,00
	A0305	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - Codice 10.08.06AFESRPN-PI2020-253	1.436,84	517,33	517,33	0,00	919,51
	A0306	MISURE DIDATTICA DIGITALE ART.21 DL 137/2020	9.390,76	9.379,62	9.379,62	0,00	11,14
	A0307	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
	A0308	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.707,33	0,00	0,00	0,00	17.707,33
	A0309	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
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.356,84	2.076,76	2.076,76	0,00	1.280,08
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.356,84	2.076,76	2.076,76	0,00	1.280,08
	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		5.509,55	576,01	576,01	0,00	4.933,54
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P0101	Progetto GREEN IN GROOW	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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'	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	P0301	Certificazioni alunni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	3.464,96	276,01	276,01	0,00	3.188,95
	P0401	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
	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.	858,56	67,00	67,00	0,00	791,56
	P0405	La Grandezza dei Piccoli	226,08	209,01	209,01	0,00	17,07
	P0406	Animatore Digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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
R		Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			162.500,08	59.576,23	59.407,87	168,36	102.923,85
Avanzo di competenza				37.412,30			
Totale a Pareggio				96.988,53			

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 Name	Account Number	Balance	Debit	Credit	Total
Bank of America	123456789	1000.00			1000.00
Wells Fargo	987654321	500.00			500.00
Chase	456789012	250.00			250.00
Capital One	321098765	150.00			150.00
Bank of America	123456789		100.00		900.00
Wells Fargo	987654321		50.00		450.00
Chase	456789012		25.00		225.00
Capital One	321098765		15.00		135.00
Bank of America	123456789			100.00	1000.00
Wells Fargo	987654321			50.00	500.00
Chase	456789012			25.00	250.00
Capital One	321098765			15.00	150.00
Bank of America	123456789			100.00	1000.00
Wells Fargo	987654321			50.00	500.00
Chase	456789012			25.00	250.00
Capital One	321098765			15.00	150.00

The above information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used for tax reporting purposes. Please consult your tax advisor for more information.

This document is a summary of the account information. It is not a substitute for the actual account statements. Please refer to the actual statements for more details.