



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	149.658,37				149.658,37					
	1		Non vincolato	50.394,68				50.394,68					
	2		Vincolato	99.263,69				99.263,69					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95		59.244,60	51.237,35		8.007,25	69.483,20
	1		Fondi sociali europei (FSE)										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						59.244,60	51.237,35		8.007,25	8.007,25
		1	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"						25.000,00	24.804,63		195,37	195,37
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95						61.475,95
		1	"Next generation EU - PNRR"	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95						61.475,95
3			Finanziamenti dallo Stato	60.598,62	60.598,62	60.598,62			49.656,00	44.906,57		4.749,43	4.749,43
	1		Dotazione ordinaria	18.185,96	18.185,96	18.185,96							
		1	DOTAZIONE ORDINARIA	18.185,96	18.185,96	18.185,96							
	2		Dotazione perequativa	6.675,18	6.675,18	6.675,18							
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.737,48	35.737,48	35.737,48			49.656,00	44.906,57		4.749,43	4.749,43
		1	Art .1 comma 697, L. n. 234/2021										
		2	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.										
		3	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						40.656,00	36.974,33		3.681,67	3.681,67
		4	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022										
		5	PNRR - Avviso M4C112.1-2022-941						1.000,00			1.000,00	1.000,00
		6	Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023 (alluvione maggio)	33.737,48	33.737,48	33.737,48							
		7	D.I. 162 DEL 23.03.2018 - Finanziamenti biblioteche scolastiche 2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
4			Finanziamenti dalla Regione	950,00	950,00	950,00							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
5	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	950,00	950,00	950,00							
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.668,00	4.668,00	4.668,00							
6	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	3.449,00	3.449,00	3.449,00							
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.219,00	1.219,00	1.219,00							
			Contributi da privati	194.624,20	194.624,20	194.624,20							
7	1		Contributi volontari da famiglie	16.348,60	16.348,60	16.348,60							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.434,00	177.434,00	177.434,00							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	591,60	591,60	591,60							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati										
	11		Contributi da imprese vincolati	250,00	250,00	250,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
			Proventi da gestioni economiche										
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
8	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7		Attività convittuale										
			Rimborsi e restituzione somme	388,53	388,53	388,53							
9	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	95,39	95,39	95,39							
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	293,14	293,14	293,14							
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			Alienazione di beni materiali										
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13		Alienazione di postazioni di lavoro										
	14		Alienazione di periferiche										
	15												



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
10			Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Alienazione di hardware n.a.c.										
	18		Alienazione di Oggetti di valore										
	19		Alienazione di diritti reali										
	20		Alienazione di Materiale bibliografico										
	21		Alienazione di Strumenti musicali										
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
			Alienazione di beni immateriali										
11	1		Alienazione di software										
	2		Alienazione di Brevetti										
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
			Sponsor e utilizzo locali	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
	4		Proventi da concessioni su beni										
			Altre entrate	0,04	0,04	0,04							
13	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04							
	3		Altre entrate n.a.c.										
			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				542.940,66	393.282,29	331.806,34	61.475,95	149.658,37	108.900,60	96.143,92	0,00	12.756,68	74.232,63
Disavanzo di competenza					22.114,42								
Totale a pareggio					415.396,71								



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
A.			Attività amministrativo-didattiche	447.495,07	363.691,67	293.144,28	70.547,39	83.803,40	56.805,24	55.541,51		1.263,73	71.811,12
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.118,84	15.587,06	10.557,26	5.029,80	5.531,78	3.496,33	3.496,33			5.029,80
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE	2.060,37	1.825,20	1.825,20	0,00	235,17					
		A.1.2	SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	6.379,36	4.969,03	1.059,00	3.910,03	1.410,33	3.473,00	3.473,00			3.910,03
		A.1.3	SPESE DI INVESTIMENTO	855,28				855,28					
		A.1.4	RISORSE EX ART. 31 CO 1 LETTERA A D.L. 41/2021										
		A.1.5	RISORSE EX ART. 36, CO 2 D.L. 21/2022	1.987,06	1.987,06	1.987,06	0,00	0,00	23,33	23,33			
		A.1.6	RISORSE EX ART. 39 -BIS DL 115/2022	2.535,77	2.535,77	2.026,00	509,77	0,00					509,77
		A.1.7	AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET	7.301,00	4.270,00	3.660,00	610,00	3.031,00					610,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	15.567,63	8.482,54	6.419,05	2.063,49	7.085,09	23,46	23,46			2.063,49
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.567,63	8.482,54	6.419,05	2.063,49	7.085,09	23,46	23,46			2.063,49
	A.3		Didattica	227.376,00	185.728,05	122.440,46	63.287,59	41.647,95	52.425,36	51.161,63		1.263,73	64.551,32
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50.798,80	19.323,72	15.401,06	3.922,66	31.475,08	2.822,65	2.822,65			3.922,66
		A.3.2	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31.CO. 6 D.L. 41/2021										
		A.3.3	13.1.1A - FESRPON-EM-174 REAT EU REALIZZAZIONE RETI LOCALI - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL....	6.548,15	2.197,78	2.197,78	0,00	4.350,37	25.363,96	24.100,23		1.263,73	1.263,73
		A.3.4	13.1.2A FESRPON EM 2021 157 DIGITAL BOARD										
		A.3.5	RISORSE EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/2021	10.344,31	10.344,31	10.344,31	0,00	0,00					
		A.3.6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	299,99	232,23	232,23	0,00	67,76					
		A.3.8	13.1.3A - FESRPON-EM-2022-134 EDUGREEN	695,37	500,00	500,00	0,00	195,37	24.238,75	24.238,75			
		A.3.9	PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	2.000,00				2.000,00					
		A.3.10	"PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-20051	122.951,90	119.392,53	60.027,60	59.364,93	3.559,37					59.364,93
		A.3.11	ACQUISTO BENI E SERVIZI DA RISORSE EX ART. 5 D.L.61 DEL 1 .06.2023 - ALLUVIONE.	33.737,48	33.737,48	33.737,48	0,00	0,00					
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
P.	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	183.432,60	153.894,02	153.727,51	166,51	29.538,58	860,09	860,09			166,51
		A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	183.432,60	153.894,02	153.727,51	166,51	29.538,58	860,09	860,09			166,51
	A.6		Attività di orientamento										
			Progetti	88.885,66	51.705,04	38.370,94	13.334,10	37.180,62	10.540,63	9.097,85		1.442,78	14.776,88
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.842,62	4.672,51	2.525,77	2.146,74	6.170,11	3.688,92	3.688,92			2.146,74
		P.1.1	PROGETTI T.P. : LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE, DANZA ETC...	5.565,87	3.885,98	1.749,51	2.136,47	1.679,89	2.600,92	2.600,92			2.136,47
		P.1.2	LABORATORIO ED. ALIMENTARE	1.474,39	786,53	776,26	10,27	687,86					10,27
		P.1.3	ITALIANO L. 2	15,77				15,77	1.088,00	1.088,00			
		P.1.4	RECUPERO E POTENZIAMENTO FRANCESE E INGLESE (KET FOR SCHOOL)	3.755,80				3.755,80					
		P.1.5	SPORTELLI D'ASCOLTO	30,79				30,79					
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.162,21	47.032,53	35.845,17	11.187,36	26.129,68	4.928,00	4.928,00			11.187,36
		P.2.1	PROGETTO TEATRO	2.169,00	1.425,00	1.425,00	0,00	744,00					
		P.2.2	CONNETTIVITA'	1.464,00	512,40	512,40	0,00	951,60					
		P.2.3	NUOTO										
		P.2.4	TENNIS E ATTIVITA' MOTORIE IN VIA CREMONA	6.007,04	4.792,16	2.244,80	2.547,36	1.214,88					2.547,36
		P.2.5	ORIENTAMENTO	2.921,88				2.921,88					
		P.2.6	PREVENZIONE CYBERBULLISMO	1.666,17	1.560,00	1.560,00	0,00	106,17					
		P.2.7	LETTORATO INGLESE/FRANCESE	12.106,50	5.920,00		5.920,00	6.186,50	4.928,00	4.928,00			5.920,00
		P.2.8	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00				300,00					
		P.2.9	PONFSE - AREA DISCIPLINARE DI BASE	4.681,61	4.672,00	1.952,00	2.720,00	9,61					2.720,00
		P.2.10	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.190,01	568,97	568,97	0,00	621,04					
		P.2.11	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	40.656,00	27.582,00	27.582,00	0,00	13.074,00					
		P.2.12	PNRR - FORMAZIONE DIGITALE										
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"										
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.880,83				4.880,83	1.923,71	480,93		1.442,78	1.442,78
		P.4.1	FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI	2.033,40				2.033,40					
		P.4.2	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE						1.923,71	480,93		1.442,78	1.442,78



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
				2.847,43				2.847,43					
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"										
G.			Gestioni economiche										
	G.1		Azienda agraria										
	G.2		Azienda speciale										
	G.3		Attività per conto terzi										
	G.4		Attività convittuale										
R.			Fondo di riserva	300,00				300,00					
	R.98		Fondo di riserva	300,00				300,00					
Totale spese				536.680,73	415.396,71	331.515,22	83.881,49	121.284,02	67.345,87	64.639,36	0,00	2.706,51	86.588,00
Avanzo di competenza					0,00								
Totale a pareggio					415.396,71								

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO