



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. 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)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	318.956,27	0,00	318.956,27	0,00	0,00	0,00	318.956,27
	01		Non vincolato	9.166,01	0,00	9.166,01	0,00	0,00	0,00	9.166,01
	02		Vincolato	309.790,26	0,00	309.790,26	0,00	0,00	0,00	309.790,26
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	234.237,41	234.237,41	234.237,41	72.653,40	161.584,01	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	234.237,41	234.237,41	234.237,41	72.653,40	161.584,01	0,00
		02	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative	0,00	145.306,80	145.306,80	145.306,80	72.653,40	72.653,40	0,00
		03	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	0,00	88.930,61	88.930,61	88.930,61	0,00	88.930,61	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.627,38	15.987,96	30.615,34	30.615,34	30.615,34	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.627,38	15.490,12	30.117,50	30.117,50	30.117,50	0,00	0,00
		03	A.F. 2023 Funzionamento Amministrativo Didattico	14.627,38	0,00	14.627,38	14.627,38	14.627,38	0,00	0,00
		04	A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023	0,00	7.153,34	7.153,34	7.153,34	7.153,34	0,00	0,00
		05	A.F.2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO provv. 788	0,00	8.002,46	8.002,46	8.002,46	8.002,46	0,00	0,00
		06	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	0,00	334,32	334,32	334,32	334,32	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	497,84	497,84	497,84	497,84	0,00	0,00
		02	AF 2023 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2023	0,00	497,84	497,84	497,84	497,84	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	21.243,52	21.243,52	21.243,52	11.243,52	10.000,00	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		02	Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.159,34	2.159,34	2.159,34	2.159,34	0,00	0,00
		01	Incasso da Conto Corrente Postale n. 10141067	0,00	59,34	59,34	59,34	59,34	0,00	0,00
		04	Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angeli	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		05	REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		06	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		07	Contributo per distributori automatici 2022/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	17.084,18	17.084,18	17.084,18	7.084,18	10.000,00	0,00
		03	Contributo IS Cassata Gattapone	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		11	Progetto 13° Festival Dantesco	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		12	Premio Amici di Augusto 2023	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1**

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. 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)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		13	LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		14	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485	0,00	1.424,18	1.424,18	1.424,18	1.424,18	0,00	0,00
		15	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		16	Contributo opera comica L'Inciucio	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>67.292,90</b>	<b>67.292,90</b>	<b>67.292,90</b>	<b>67.292,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	67.292,90	67.292,90	67.292,90	67.292,90	0,00	0,00
		01	Contributo gite progetti a.s. 2022 2023	0,00	50.270,90	50.270,90	50.270,90	50.270,90	0,00	0,00
		04	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24	0,00	17.022,00	17.022,00	17.022,00	17.022,00	0,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		03	Incasso interessi maturati 2022	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate				<b>333.583,65</b>	<b>338.761,80</b>	<b>672.345,45</b>	<b>353.389,18</b>	<b>181.805,17</b>	<b>171.584,01</b>	<b>318.956,27</b>
Disavanzo di competenza							0,00			
Totale a pareggio							<b>353.389,18</b>			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. 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)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			<b>Attività</b>	<b>238.508,65</b>	<b>338.884,09</b>	<b>577.392,74</b>	<b>236.634,08</b>	<b>232.659,79</b>	<b>3.974,29</b>	<b>340.758,66</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.881,69	1.859,96	14.741,65	7.763,61	7.763,61	0,00	6.978,04
		1	Funzionamento generale	5.332,22	987,67	6.319,89	2.745,78	2.745,78	0,00	3.574,11
		2	Sicurezza e prevenzione	1.090,17	872,29	1.962,46	1.853,92	1.853,92	0,00	108,54
		3	Servizio di Pulizia	1.962,33	0,00	1.962,33	0,00	0,00	0,00	1.962,33
		33	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	3.163,91	0,00	3.163,91	3.163,91	3.163,91	0,00	0,00
		35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06	0,00	1.333,06	0,00	0,00	0,00	1.333,06
	A02		Funzionamento amministrativo	23.711,19	159.693,12	183.404,31	26.223,74	25.566,87	656,87	157.180,57
		7	Funzionamento amministrativo	16.410,19	12.962,14	29.372,33	22.563,74	21.906,87	656,87	6.808,59

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1**

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. 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)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.641,00
		37	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative	0,00	145.306,80	145.306,80	0,00	0,00	0,00	145.306,80
		49	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485	0,00	1.424,18	1.424,18	0,00	0,00	0,00	1.424,18
	<b>A03</b>		Didattica	200.276,61	130.743,97	331.020,58	156.275,73	152.958,31	3.317,42	174.744,85
		5	Funzionamento didattico	11.887,31	7.189,34	19.076,65	8.865,67	8.621,67	244,00	10.210,98
		9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56
		15	Premio UVISP	248,66	0,00	248,66	0,00	0,00	0,00	248,66
		16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55	0,00	63.292,55	61.892,41	61.892,41	0,00	1.400,14
		18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESR PON-UM.2021.32	6.171,57	0,00	6.171,57	1.986,20	1.986,20	0,00	4.185,37
		19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	803,19	0,00	803,19	255,45	255,45	0,00	547,74
		20	Progetto Musica	1.187,84	4.250,00	5.437,84	4.154,83	4.154,83	0,00	1.283,01
		22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	25.000,00	0,00	25.000,00	23.129,71	23.129,71	0,00	1.870,29
		23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	650,00	0,00	650,00	200,00	200,00	0,00	450,00
		25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Avviso 38007/21	75.000,00	0,00	75.000,00	38.670,04	38.670,04	0,00	36.329,96
		28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	9.166,01	380,16	9.546,17	2.449,13	2.449,13	0,00	7.097,04
		29	Convenzione Laboratorio Cesvol	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
		31	Innovazione Digitale Didatt. Laboratoriale 2022-24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		32	Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	284,92	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
		36	Progetto territoriale 13° Festival Dantesco	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		38	Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		39	REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		40	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41	Progetto Accoglienza - Inclusione	0,00	2.500,00	2.500,00	1.857,81	1.857,81	0,00	642,19
		42	Premio Amici di Augusto 2023	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		43	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23	0,00	1.861,86	1.861,86	1.861,06	1.861,06	0,00	0,80
		44	LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. 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)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		46	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	0,00	88.930,61	88.930,61	0,00	0,00	0,00	88.930,61
		47	Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		48	Contributo a.s. 2023/2024	0,00	8.622,00	8.622,00	0,00	0,00	0,00	8.622,00
		049	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023	0,00	10.000,00	10.000,00	3.073,42	0,00	3.073,42	6.926,58
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	644,43	46.089,20	46.733,63	46.371,00	46.371,00	0,00	362,63
		6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	644,43	46.089,20	46.733,63	46.371,00	46.371,00	0,00	362,63
	A06		Attività di orientamento	994,73	497,84	1.492,57	0,00	0,00	0,00	1.492,57
		10	Attività di orientamento	994,73	497,84	1.492,57	0,00	0,00	0,00	1.492,57
P			Progetti	94.575,00	-122,29	94.452,71	22.156,75	20.973,40	1.183,35	72.295,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.839,04	0,00	26.839,04	0,00	0,00	0,00	26.839,04
		4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20	0,00	17.858,20	0,00	0,00	0,00	17.858,20
		13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18	0,00	8.941,18	0,00	0,00	0,00	8.941,18
		17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.355,63	0,00	67.355,63	22.106,75	20.923,40	1.183,35	45.248,88
		6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27
		7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25	0,00	4.886,25	0,00	0,00	0,00	4.886,25
		8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11	0,00	3.002,11	0,00	0,00	0,00	3.002,11
		9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00	441,57
		10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13	0,00	15.646,13	2.869,99	2.869,99	0,00	12.776,14
		11	IO Dipendo da me	6.211,45	0,00	6.211,45	0,00	0,00	0,00	6.211,45
		15	Progetto Erasmus + 2020	13.471,85	0,00	13.471,85	13.471,85	12.288,50	1.183,35	0,00
		16	Progetto lettura	2.031,92	0,00	2.031,92	0,00	0,00	0,00	2.031,92
		18	Finalmente insieme	1.457,00	0,00	1.457,00	278,67	278,67	0,00	1.178,33
		19	L' Avventura di un estate .....e non solo	20.195,08	0,00	20.195,08	5.486,24	5.486,24	0,00	14.708,84
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	380,33	-122,29	258,04	50,00	50,00	0,00	208,04
		12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33	-122,29	258,04	50,00	50,00	0,00	208,04
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1**

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2023

Totale spese	333.583,65	338.761,80	672.345,45	258.790,83	253.633,19	5.157,64	413.554,62
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------

Avanzo di competenza

94.598,35

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	
Totale a pareggio				333.583,65	338.761,80	672.345,45	353.389,18

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

FANCELLI GEMMA GIOVANNA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

.....