



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	184.809,13	0,00	0,00	0,00	184.809,13
	01	Non vincolato	15.042,45	0,00	0,00	0,00	15.042,45
	02	Vincolato	169.766,68	0,00	0,00	0,00	169.766,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	86.172,00	86.172,00	0,00	86.172,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		1 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.172,00	11.172,00	0,00	11.172,00	0,00
		1 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		2 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	25.622,35	25.622,35	25.622,35	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.717,87	14.717,87	14.717,87	0,00	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	14.717,87	14.717,87	14.717,87	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.904,48	10.904,48	10.904,48	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv.	1.687,09	1.687,09	1.687,09	0,00	0,00
		9 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.864,93	1.864,93	1.864,93	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.438,38	3.438,38	3.438,38	0,00	0,00
		14 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.914,08	2.914,08	2.914,08	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		1 - DGR n. 497/2021 P.O.R. Marche FSE - Sanificatori	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.510,00	11.510,00	11.510,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		1 - Contributo Amministrazione Comunale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per tirocinii	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		1 - Compensi Formazione docenti	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	49.599,26	49.599,26	49.599,26	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00
		1 - contributo volontario	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	14.242,00	14.242,00	14.242,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	14.242,00	14.242,00	14.242,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.389,30	5.389,30	5.389,30	0,00	0,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.389,30	5.389,30	5.389,30	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	917,80	917,80	917,80	0,00	0,00
		1 - Contributo sui distributori automatici	917,80	917,80	917,80	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		1 - Contributi famiglie per cert.i linguistiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		2 - Erogazioni liberali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.923,16	4.923,16	4.923,16	0,00	0,00
		1 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016	4.923,16	4.923,16	4.923,16	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
		1 - Contributo da Cooperative Scolastiche ACS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
		2 - Contributi da Enti e associazioni private	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
12	02	1 - Interessi provvisori di T.U.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			387.712,75	202.903,62	116.731,62	86.172,00	184.809,13
Disavanzo di competenza				145.012,33			
Totale a pareggio				347.915,95			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	361.003,45	336.599,95	172.379,97	164.219,98	24.403,50
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.597,92	56.768,79	51.759,54	5.009,25	3.829,13
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.844,20	17.000,15	15.800,15	1.200,00	844,05
		14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.536,33	4.490,26	4.490,26	0,00	46,07
		19 - DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avvi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		20 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.438,38	3.438,38	1.469,13	1.969,25	0,00
		25 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.914,08	0,00	0,00	0,00	2.914,08
		26 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.864,93	1.840,00	0,00	1.840,00	24,93
	A02	Funzionamento amministrativo	30.675,17	20.670,04	15.077,56	5.592,48	10.005,13
		2 - Funzionamento amministrativo	14.580,01	12.086,88	10.154,40	1.932,48	2.493,13
		21 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016	4.923,16	4.923,16	4.923,16	0,00	0,00
		23 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00
		24 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per I	3.871,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
	A03	Didattica	255.488,36	245.136,12	92.938,87	152.197,25	10.352,24
		3 - Didattica	27.562,18	26.957,72	26.304,46	653,26	604,46
		15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	16.287,22	16.287,21	16.287,21	0,00	0,01
		16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	71.485,93	67.710,00	1.464,00	66.246,00	3.775,93
		17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FES.	48.153,03	46.212,62	46.212,62	0,00	1.940,41
		18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n.	16.000,00	15.920,30	0,00	15.920,30	79,70
		22 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infan	75.000,00	72.048,27	2.670,58	69.377,69	2.951,73
		27 - Risorse per Didattica digitale integrata e formazio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.242,00	14.025,00	12.604,00	1.421,00	217,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.242,00	14.025,00	12.604,00	1.421,00	217,00
P		Progetti	12.588,56	11.316,00	11.316,00	0,00	1.272,56
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.003,43	4.003,43	4.003,43	0,00	0,00
		6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	4.003,43	4.003,43	4.003,43	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.150,00	2.432,57	2.432,57	0,00	717,43
		11 - Esperenziando	600,00	405,19	405,19	0,00	194,81
		12 - Libri per conoscere Libri per vivere	700,00	447,73	447,73	0,00	252,27
		16 - Crescere nella cooperazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	450,00	279,65	279,65	0,00	170,35
		18 - La scuola è mia e l'abbelisco io	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		126 - Laboratorio di scrittura	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.980,00	4.880,00	4.880,00	0,00	100,00
		22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG L	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
		125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Tr	1.764,00	1.664,00	1.664,00	0,00	100,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	12.588,56	11.316,00	11.316,00	0,00	1.272,56
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	455,13	0,00	0,00	0,00	455,13
		120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli	455,13	0,00	0,00	0,00	455,13
		124 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			373.892,01	347.915,95	183.695,97	164.219,98	25.976,06
Avanzo di competenza					0,00		
Totale a pareggio					347.915,95		

Predisposto dal D.S.G.A. il 03/04/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/04/2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/05/2023



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Caterina Coppari

Caterina Coppari

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Bernetti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Eleonora Giretti

Eleonora Giretti