



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1                         | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE   | Programmaz.<br>definitiva | Somme<br>accertate   | Somme<br>riscosse    | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze in<br>+ o - |
|--------------------------------|--------|--------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                |        |        |   | (importi in<br>euro)      | (importi in<br>euro) | (importi in<br>euro) | (importi in<br>euro)              | (importi in<br>euro)   |
|                                |        |        |   | a                         | b                    | c                    | d = b - c                         | e = a - b              |
| 01                             |        |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>   | <b>40.881,84</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>40.881,84</b>       |
|                                | 01     |        | Non vincolato   | 20.227,93                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 20.227,93              |
|                                | 02     |        | Vincolato   | 20.653,91                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 20.653,91              |
| 02                             |        |        | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>  | <b>126.163,90</b>         | <b>126.163,90</b>    | <b>61.475,95</b>     | <b>64.687,95</b>                  | <b>0,00</b>            |
|                                | 03     |        | Altri finanziamenti dall'Unione Europea   | 126.163,90                | 126.163,90           | 61.475,95            | 64.687,95                         | 0,00                   |
|                                |        | 02     | <i>PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud</i>                                | <i>2.212,00</i>           | <i>2.212,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>2.212,00</i>                   | <i>0,00</i>            |
|                                |        | 03     | <i>Next generation EU - PNRR</i>  | <i>123.951,90</i>         | <i>123.951,90</i>    | <i>61.475,95</i>     | <i>62.475,95</i>                  | <i>0,00</i>            |
| 03                             |        |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>28.849,75</b>          | <b>28.849,75</b>     | <b>28.849,75</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                                | 01     |        | Dotazione ordinaria   | 27.896,99                 | 27.896,99            | 27.896,99            | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Funzionamento Amministrativo Didattico</i>                                     | <i>27.896,99</i>          | <i>27.896,99</i>     | <i>27.896,99</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 06     |        | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   | 952,76                    | 952,76               | 952,76               | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 03     | <i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (inizialmente cont. nel 2° liv.)</i> | <i>952,76</i>             | <i>952,76</i>        | <i>952,76</i>        | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
| 05                             |        |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>              | <b>10.110,00</b>          | <b>10.110,00</b>     | <b>10.110,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                                | 03     |        | Comune non vincolati  | 8.000,00                  | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Contributo Amministrazione Comunale</i>  | <i>8.000,00</i>           | <i>8.000,00</i>      | <i>8.000,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 05     |        | Altre Istituzioni non vincolati   | 2.110,00                  | 2.110,00             | 2.110,00             | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Contributo per tirocinii</i>   | <i>2.110,00</i>           | <i>2.110,00</i>      | <i>2.110,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
| 06                             |        |        | <b>Contributi da privati</b>  | <b>53.331,90</b>          | <b>53.331,90</b>     | <b>52.374,90</b>     | <b>957,00</b>                     | <b>0,00</b>            |
|                                | 01     |        | Contributi volontari da famiglie  | 14.820,00                 | 14.820,00            | 13.863,00            | 957,00                            | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>contributo volontario</i>  | <i>14.820,00</i>          | <i>14.820,00</i>     | <i>13.863,00</i>     | <i>957,00</i>                     | <i>0,00</i>            |
|                                | 04     |        | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero                                 | 26.927,50                 | 26.927,50            | 26.927,50            | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Contributo per uscite didattiche e visite di istruzione</i>                    | <i>26.927,50</i>          | <i>26.927,50</i>     | <i>26.927,50</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 05     |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                | 5.316,00                  | 5.316,00             | 5.316,00             | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>                         | <i>5.316,00</i>           | <i>5.316,00</i>      | <i>5.316,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 08     |        | Contributi da imprese non vincolati   | 1.123,40                  | 1.123,40             | 1.123,40             | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Contributo sui distributori automatici</i>                                     | <i>1.123,40</i>           | <i>1.123,40</i>      | <i>1.123,40</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 10     |        | Altri contributi da famiglie vincolati  | 4.645,00                  | 4.645,00             | 4.645,00             | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     |   | <i>4.185,00</i>           | <i>4.185,00</i>      | <i>4.185,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                |        | 02     | <i>Erogazioni liberali</i>  | <i>460,00</i>             | <i>460,00</i>        | <i>460,00</i>        | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
|                                | 11     |        | Contributi da imprese vincolati   | 500,00                    | 500,00               | 500,00               | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 02     | <i>Erogazioni liberali</i>  | <i>500,00</i>             | <i>500,00</i>        | <i>500,00</i>        | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
| 12                             |        |        | <b>Altre entrate</b>  | <b>0,02</b>               | <b>0,02</b>          | <b>0,02</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                                | 02     |        | Interessi attivi da Banca d'Italia  | 0,02                      | 0,02                 | 0,02                 | 0,00                              | 0,00                   |
|                                |        | 01     | <i>Interessi provvisori di T.U.</i>   | <i>0,02</i>               | <i>0,02</i>          | <i>0,02</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |
| <b>Totale entrate</b>          |        |        |   | <b>259.337,41</b>         | <b>218.455,57</b>    | <b>152.810,62</b>    | <b>65.644,95</b>                  | <b>40.881,84</b>       |
| <i>Disavanzo di competenza</i> |        |        |   |                           | <i>0,00</i>          |                      |                                   |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>       |        |        |   |                           | <b>218.455,57</b>    |                      |                                   |                        |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE           | Programmaz.<br>definitiva | Somme<br>impegnate   | Somme<br>pagate      | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze in<br>+ o - |
|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
|        |        |        |                 | (importi in<br>euro)      | (importi in<br>euro) | (importi in<br>euro) | (importi in<br>euro)          | (importi in<br>euro)   |
|        |        |        |                 | a                         | b                    | c                    | d = b - c                     | e = a - b              |
| A      |        |        | <b>Attività</b> | <b>236.483,38</b>         | <b>197.339,58</b>    | <b>70.815,70</b>     | <b>126.523,88</b>             | <b>39.143,80</b>       |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1   | Liv. 2     | Liv. 3 | SPESE   | Programmaz.<br>definitiva<br>(importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in<br>euro) | Differenze in<br>+ o -<br>(importi in<br>euro) |
|----------|------------|--------|---|---|--|---|---|--|
|          |            |        |   | a   | b  | c                                       | d = b - c   | e = a - b                                      |
|          | <b>A01</b> |        | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                    | 18.564,06   | 12.733,97                                  | 8.499,97                                | 4.234,00  | 5.830,09                                       |
|          |            | 1      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                    | 13.413,05   | 7.582,96                                   | 5.560,96                                | 2.022,00  | 5.830,09                                       |
|          |            | 25     | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022  | 2.914,08  | 2.914,08                                   | 2.914,08                                | 0,00  | 0,00   |
|          |            | 26     | Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021                                    | 24,93   | 24,93                                      | 24,93                                   | 0,00  | 0,00   |
|          |            | 29     | PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole II finestra | 2.212,00  | 2.212,00                                   | 0,00                                    | 2.212,00  | 0,00   |
|          | <b>A02</b> |        | Funzionamento amministrativo  | 22.494,52   | 10.842,54                                  | 9.342,54                                | 1.500,00  | 11.651,98                                      |
|          |            | 2      | Funzionamento amministrativo  | 18.853,52   | 10.842,54                                  | 9.342,54                                | 1.500,00  | 8.010,98                                       |
|          |            | 23     | PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole  | 3.641,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  | 3.641,00                                       |
|          |            | 24     | PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|          | <b>A03</b> |        | Didattica   | 167.997,30  | 147.934,07                                 | 27.738,19                               | 120.195,88  | 20.063,23                                      |
|          |            | 3      | Didattica   | 34.297,63   | 25.951,97                                  | 20.041,24                               | 5.910,73  | 8.345,66                                       |
|          |            | 16     | Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92  | 3.775,93  | 3.461,49                                   | 3.461,49                                | 0,00  | 314,44   |
|          |            | 17     | Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30                   | 1.940,41  | 1.847,19                                   | 1.847,19                                | 0,00  | 93,22  |
|          |            | 18     | Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021         | 79,70   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  | 79,70  |
|          |            | 22     | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022   | 2.951,73  | 2.388,27                                   | 2.388,27                                | 0,00  | 563,46   |
|          |            | 27     | Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale | 2.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  | 2.000,00                                       |
|          |            | 28     | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022         | 122.951,90  | 114.285,15                                 | 0,00                                    | 114.285,15  | 8.666,75                                       |
|          | <b>A05</b> |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                 | 27.427,50   | 25.829,00                                  | 25.235,00                               | 594,00  | 1.598,50                                       |
|          |            | 5      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                 | 27.427,50   | 25.829,00                                  | 25.235,00                               | 594,00  | 1.598,50                                       |
| <b>P</b> |            |        | <b>Progetti</b>   | <b>13.990,13</b>                                  | <b>11.578,80</b>                           | <b>11.578,80</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.411,33</b>                                |
|          | <b>P01</b> |        | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                       | 4.000,00  | 3.669,69                                   | 3.669,69                                | 0,00  | 330,31   |
|          |            | 6      | Crescere insieme corpo, pensiero e creatività                                   | 4.000,00  | 3.669,69                                   | 3.669,69                                | 0,00  | 330,31   |
|          | <b>P02</b> |        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                       | 3.050,00  | 2.469,62                                   | 2.469,62                                | 0,00  | 580,38   |
|          |            | 11     | Esperenziando   | 600,00  | 592,27                                     | 592,27                                  | 0,00  | 7,73   |
|          |            | 12     | Libri per conoscere Libri per vivere  | 900,00  | 495,12                                     | 495,12                                  | 0,00  | 404,88   |
|          |            | 16     | Crescere nella cooperazione   | 900,00  | 860,15                                     | 860,15                                  | 0,00  | 39,85  |
|          |            | 17     | Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!                                     | 300,00  | 184,43                                     | 184,43                                  | 0,00  | 115,57   |
|          |            | 18     | La scuola è mia e l'abbellisco io   | 150,00  | 149,15                                     | 149,15                                  | 0,00  | 0,85   |
|          |            | 127    | In punta di pirografo   | 200,00  | 188,50                                     | 188,50                                  | 0,00  | 11,50  |
|          | <b>P03</b> |        | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                             | 4.340,00  | 4.240,00                                   | 4.240,00                                | 0,00  | 100,00   |
|          |            | 22     | Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET       | 2.640,00  | 2.640,00                                   | 2.640,00                                | 0,00  | 0,00   |
|          |            | 125    | Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity                          | 1.700,00  | 1.600,00                                   | 1.600,00                                | 0,00  | 100,00   |
|          | <b>P04</b> |        | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                         | 2.600,13  | 1.199,49                                   | 1.199,49                                | 0,00  | 1.400,64                                       |
|          |            | 4      | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale                           | 2.145,00  | 744,36                                     | 744,36                                  | 0,00  | 1.400,64                                       |
|          |            | 120    | Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano                        | 455,13  | 455,13                                     | 455,13                                  | 0,00  | 0,00   |
| <b>R</b> |            |        | <b>Fondo di riserva</b>   | <b>300,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>                                  |
|          | <b>R98</b> |        | Fondo di riserva  | 300,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  | 300,00   |



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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

Esercizio finanziario 2023

|                             |                   |                   |                  |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Totale spese</b>         | <b>250.773,51</b> | <b>208.918,38</b> | <b>82.394,50</b> | <b>126.523,88</b> | <b>41.855,13</b> |
| <i>Avanzo di competenza</i> |                   | <i>9.537,19</i>   |                  |                   |                  |
| <b>Totale a pareggio</b>    |                   | <b>218.455,57</b> |                  |                   |                  |

Predisposto dal Direttore il **08/04/2024**

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

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