



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	220.321,58	-59.052,57	161.269,01				161.269,01
	01		NON VINCOLATO	26.630,11	23.890,63	50.520,74				50.520,74
	02		VINCOLATO							
		01	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata da restituire	105,62		105,62				105,62
		02	13.1.5A-FESR PON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia REACT EU	75.000,00	0,03	75.000,03				75.000,03
		03	13.1.1A-FESR PON-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -	64.935,21	-59.493,23	5.441,98				5.441,98
		04	PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale_ Animatori digitali	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		05	PNRR_Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21	16.000,00		16.000,00				16.000,00
		06	Supporto psicologico L. 234/2021	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		07	PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" PA DIGITALE 2026	7.301,00		7.301,00				7.301,00
		08	PNRR_Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - PA Digitale 2026	2.212,00		2.212,00				2.212,00
		09	Attività di orientamento	687,64		687,64				687,64
		10	Stage in Spagna	23.450,00	-23.450,00					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		78.242,12	78.242,12	78.242,12	39.121,06	39.121,06	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		02	13.1.5A-FESR PON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
		01	Next Generation EU - PNRR		78.242,12	78.242,12	78.242,12	39.121,06	39.121,06	
		02	Stem - PNRR							
		03	Animatori digitali - PNRR							
		04	PA digitale "Esperienze del cittadino" - PNRR							
		05	PA digitale "Servizi cloud" - PNRR							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.192,22	9.519,69	18.711,91	18.711,91	18.711,91		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.192,22	9.519,69	18.711,91	18.711,91	18.711,91		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.192,22	9.519,69	18.711,91	18.711,91	18.711,91		
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							
		07	Risorse art. 21 D.L. 137/2020							
		08	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia							
		09	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021							
		10	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021							
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021							
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021							
		13	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022							
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21							
		15	PA DIGITALE 2026							
		16	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022							
		17	Innovazione didattica laboratoriale Animatori digitali							
		18	PNRR_M4C1-2.1 Animatori digitale D.M. n. 222 art. 3 dell'11/08/2022							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00	3.753,80	6.253,80	6.253,80	5.874,80	379,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI		600,00	600,00	600,00	600,00		
	04		COMUNE VINCOLATI							
		01	Comune di Castignano	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		02	Comune di Montalto delle Marche	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00	3.753,80	6.253,80	6.253,80	5.874,80	379,00	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		45,80	45,80	45,80	45,80		
		5	Università degli Studi di Macerata		300,00	300,00	300,00	300,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI							
		01	Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito		758,00	758,00	758,00	379,00	379,00	
		4	Università degli Studi di Messina							
		5	Università degli Studi di Macerata		550,00	550,00	550,00	550,00		
		6	BIM Tronto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		88.572,81	88.572,81	88.579,31	88.579,31		-6,50
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		01	Stage in Spagna		34.005,00	34.005,00	34.005,00	34.005,00		
		02	Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bali		1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50		
		03	Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto		200,00	200,00	200,00	200,00		
		04	Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella		54,00	54,00	54,00	54,00		
		05	Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto		690,00	690,00	690,00	690,00		
		06	Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto		812,50	812,50	812,50	812,50		
		07	Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano		841,00	841,00	841,00	841,00		
		08	Viaggio 21/04/23 Recanati Solo trasporto primaria Castignano							
		09	Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto		6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00		
		10	Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023		1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00		
		11	Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto		11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00		
		12	Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche		2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		88.572,81	88.572,81	88.579,31	88.579,31		-6,50
		13	Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto		30,00	30,00	30,00	30,00		
		14	Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto		50,40	50,40	50,40	50,40		
		15	Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori		371,00	371,00	371,00	371,00		
		16	Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano		1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
		17	Visita Mulino Sisto V		45,00	45,00	45,00	45,00		
		18	STAGE A.S.2023/2024 INGHILTERRA		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.639,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		370,50	370,50	377,00	377,00		-6,50
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		400,00	400,00	400,00	400,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
		1	Azionisti del futuro - Cooperativa sociale		1.018,91	1.018,91	1.018,91	1.018,91		
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		in + o - e=a-b
						a	b	c		
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		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		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	222.113,80	121.225,49	343.339,29	181.030,71	180.846,49	184,22	162.308,58
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.725,00	4.531,56	17.256,56	12.258,90	12.258,90		4.997,66
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.750,00	11.809,20	23.559,20	14.754,20	14.754,20		8.805,00
		01	PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026	7.301,00		7.301,00				7.301,00
		02	PNRR_Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - PA Digitale 2026	2.212,00		2.212,00				2.212,00
	A03		DIDATTICA	5.947,33	3.409,95	9.357,28	166,29	166,29		9.190,99
		01	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Integrata	105,62		105,62				105,62
		02	13.1.5A-FESRPON-MA-2022Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,03	75.000,03	40.075,72	40.075,72		34.924,31
		03	13.1.1A-FESRPON-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	64.935,21	-59.493,23	5.441,98	5.441,98	5.441,98		
		04	PNRR_Missione 4.1 Inves. 3.2 Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00		16.000,00				16.000,00
		06	Supporto psicologico L. 234/2021	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		08	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663		78.242,12	78.242,12	184,22		184,22	78.057,90
		09	PNRR "DDI e formazione del pers. scolastico sulla transizione digitale" Animatori digitali 2022-24-							
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.450,00	82.629,40	106.079,40	106.079,40	106.079,40		
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	687,64	96,46	784,10	70,00	70,00		714,10
P			PROGETTI	9.400,00	-189,63	9.210,37	6.046,68	5.266,68	780,00	3.163,69
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.400,00	200,00	3.600,00	3.576,68	3.576,68		23,32
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
		01	PNRR- MAC1-2.1 Animatori digitali - Didattica Digitale integrata e formazione del personale	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		02	Formazione docenti e Ata rete d'ambito		780,00	780,00	780,00		780,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	9.400,00	-189,63	9.210,37	6.046,68	5.266,68	780,00	3.163,69
		03	Formazione personale interno	4.000,00	-1.169,63	2.830,37	1.690,00	1.690,00		1.140,37
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				232.013,80	121.035,86	353.049,66	187.077,39	186.113,17	964,22	165.972,27
							Avanzo di competenza	4.709,76		
							Totale a pareggio	191.787,15		