



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2024

| Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate                                                    | Programmazione<br>al 31-12-2024<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01    |       |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>112.681,13</b>                    |                         |                        |                                             | <b>112.681,13</b>                   |
|       | 01    |       | Non vincolato                                              | 97.747,27                            |                         |                        |                                             | 97.747,27                           |
|       |       | 001   | Non vincolato                                              | 97.747,27                            |                         |                        |                                             | 97.747,27                           |
|       | 02    |       | Vincolato                                                  | 14.933,86                            |                         |                        |                                             | 14.933,86                           |
|       |       | 001   | Vincolato                                                  | 14.933,86                            |                         |                        |                                             | 14.933,86                           |
| 02    |       |       | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                   | <b>315.665,60</b>                    | <b>315.665,60</b>       | <b>165.066,80</b>      | <b>150.598,80</b>                           |                                     |
|       | 01    |       | Fondi sociali europei (FSE)                                | 50.715,00                            | 50.715,00               | 15.214,50              | 35.500,50                                   |                                     |
|       |       | 002   | Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                           | 50.715,00                            | 50.715,00               | 15.214,50              | 35.500,50                                   |                                     |
|       | 03    |       | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                    | 264.950,60                           | 264.950,60              | 149.852,30             | 115.098,30                                  |                                     |
|       |       | 003   | Next generation EU - PNRR - Animatori                      | 1.000,00                             | 1.000,00                |                        | 1.000,00                                    |                                     |
|       |       | 004   | Next generation EU-PNRR D.M. 65/2023                       | 87.434,96                            | 87.434,96               | 43.717,48              | 43.717,48                                   |                                     |
|       |       | 005   | Next generation EU-PNRR D.M. 66/2023                       | 53.421,32                            | 53.421,32               | 26.710,66              | 26.710,66                                   |                                     |
|       |       | 006   | Erasmus+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-01                          | 59.590,00                            | 59.590,00               | 47.672,00              | 11.918,00                                   |                                     |
|       |       | 007   | Next generation EU-PNRR D.M. 19/2023                       | 63.504,32                            | 63.504,32               | 31.752,16              | 31.752,16                                   |                                     |
| 03    |       |       | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>25.351,64</b>                     | <b>25.351,64</b>        | <b>25.351,64</b>       |                                             |                                     |
|       | 01    |       | Dotazione ordinaria                                        | 25.351,64                            | 25.351,64               | 25.351,64              |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Dotazione ordinaria                                        | 25.351,64                            | 25.351,64               | 25.351,64              |                                             |                                     |
| 05    |       |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b> | <b>28.517,84</b>                     | <b>28.517,84</b>        | <b>26.883,97</b>       | <b>1.633,87</b>                             |                                     |
|       | 03    |       | Comune non vincolati                                       | 8.910,42                             | 8.910,42                | 8.910,42               |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Comune non vincolati                                       | 8.910,42                             | 8.910,42                | 8.910,42               |                                             |                                     |
|       | 04    |       | Comune vincolati                                           | 18.257,42                            | 18.257,42               | 16.623,55              | 1.633,87                                    |                                     |
|       |       | 001   | Comune vincolati                                           | 3.267,73                             | 3.267,73                | 1.633,86               | 1.633,87                                    |                                     |
|       |       | 002   | Unione Comuni Vincolati                                    | 11.989,69                            | 11.989,69               | 11.989,69              |                                             |                                     |
|       |       | 003   | Prog. sperimentale metodo Montessori                       | 3.000,00                             | 3.000,00                | 3.000,00               |                                             |                                     |
|       | 05    |       | Altre Istituzioni non vincolati                            | 1.350,00                             | 1.350,00                | 1.350,00               |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Altre Istituzioni non vincolati                            | 1.350,00                             | 1.350,00                | 1.350,00               |                                             |                                     |
| 06    |       |       | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>56.724,61</b>                     | <b>56.724,61</b>        | <b>55.614,61</b>       | <b>1.110,00</b>                             |                                     |
|       | 01    |       | Contributi volontari da famiglie                           | 11.753,75                            | 11.753,75               | 11.753,75              |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Contributi volontari da famiglie                           | 11.753,75                            | 11.753,75               | 11.753,75              |                                             |                                     |
|       | 04    |       | Contributi per visite, viaggi e programmi                  | 30.086,86                            | 30.086,86               | 28.976,86              | 1.110,00                                    |                                     |
|       |       | 001   | Contributi per visite, viaggi e programmi                  | 30.086,86                            | 30.086,86               | 28.976,86              | 1.110,00                                    |                                     |
|       | 05    |       | Contributi per copertura assicurativa dei rischi           | 4.866,00                             | 4.866,00                | 4.866,00               |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Contributi per copertura assicurativa dei rischi           | 4.866,00                             | 4.866,00                | 4.866,00               |                                             |                                     |
|       | 06    |       | Contributi per copertura assicurativa per i danni          | 720,00                               | 720,00                  | 720,00                 |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Contributi per copertura assicurativa per i danni          | 720,00                               | 720,00                  | 720,00                 |                                             |                                     |
|       | 08    |       | Contributi da imprese non vincolati                        | 3.650,00                             | 3.650,00                | 3.650,00               |                                             |                                     |
|       |       | 001   | Contributi da imprese non vincolati                        | 3.650,00                             | 3.650,00                | 3.650,00               |                                             |                                     |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2024

| Liv 1                 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate                                       | Programmazione<br>al 31-12-2024<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | 10    |       | Altri contributi da famiglie vincolati        | 5.648,00                             | 5.648,00                | 5.648,00               |                                             |                                     |
|                       |       | 001   | Altri contributi da famiglie vincolati        | 5.234,00                             | 5.234,00                | 5.234,00               |                                             |                                     |
|                       |       | 004   | Contributo famiglie Progetto KET Inglese      |                                      |                         |                        |                                             |                                     |
|                       |       | 005   | Contributo famiglie Progetto TRINITY Italiano | 414,00                               | 414,00                  | 414,00                 |                                             |                                     |
|                       |       | 006   | Contributo famiglie Progetto Clarinetta       |                                      |                         |                        |                                             |                                     |
| 08                    |       |       | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>          | <b>34,50</b>                         | <b>34,50</b>            | <b>34,50</b>           |                                             |                                     |
|                       | 05    |       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme    | 34,50                                | 34,50                   | 34,50                  |                                             |                                     |
|                       |       | 001   | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme    | 34,50                                | 34,50                   | 34,50                  |                                             |                                     |
| 12                    |       |       | <b>Altre entrate</b>                          | <b>0,03</b>                          | <b>0,03</b>             | <b>0,03</b>            |                                             |                                     |
|                       | 02    |       | Interessi attivi da Banca d'Italia            | 0,03                                 | 0,03                    | 0,03                   |                                             |                                     |
|                       |       | 001   | Interessi attivi da Banca d'Italia            | 0,03                                 | 0,03                    | 0,03                   |                                             |                                     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |       |       |                                               | <b>538.975,35</b>                    | <b>426.294,22</b>       | <b>272.951,55</b>      | <b>153.342,67</b>                           | <b>112.681,13</b>                   |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2024

| Liv 1    | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni                                 | Programmazione<br>al 31-12-2024<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|----------|-------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> |       |       | <b>Attività</b>                              | <b>344.571,13</b>                    | <b>150.081,92</b>       | <b>98.559,97</b>     | <b>51.521,95</b>                        | <b>194.489,21</b>                   |
|          | A01   |       | Funzionamento generale e decoro della scuola | 40.310,35                            | 27.947,27               | 27.459,27            | 488,00                                  | 12.363,08                           |
|          |       | 001   | Funzionamento generale e decoro della scuola | 24.443,73                            | 19.205,30               | 18.717,30            | 488,00                                  | 5.238,43                            |
|          |       | 002   | Appalto Pulizie                              | 5,80                                 |                         |                      |                                         | 5,80                                |
|          |       | 004   | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO   | 3.776,00                             | 3.319,49                | 3.319,49             |                                         | 456,51                              |
|          |       | 005   | SICUREZZA SCUOLA                             | 11.084,82                            | 5.422,48                | 5.422,48             |                                         | 5.662,34                            |
|          |       | 008   | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE         | 1.000,00                             |                         |                      |                                         | 1.000,00                            |
|          | A02   |       | Funzionamento amministrativo                 | 33.745,83                            | 20.709,06               | 20.342,45            | 366,61                                  | 13.036,77                           |
|          |       | 001   | Funzionamento amministrativo                 | 33.745,83                            | 20.709,06               | 20.342,45            | 366,61                                  | 13.036,77                           |
|          | A03   |       | Didattica                                    | 237.998,99                           | 71.147,10               | 20.479,76            | 50.667,34                               | 166.851,89                          |
|          |       | 001   | Didattica                                    | 28.774,85                            | 16.825,20               | 15.181,86            | 1.643,34                                | 11.949,65                           |
|          |       | 006   | PON PER LA SCUOLA FESR - REAC                | 764,83                               |                         |                      |                                         | 764,83                              |
|          |       | 007   | PON PER LA SCUOLA FESR - REAC                | 2.046,60                             |                         |                      |                                         | 2.046,60                            |
|          |       | 008   | PON PER LA SCUOLA FESR - REAC                | 6,64                                 |                         |                      |                                         | 6,64                                |
|          |       | 009   | PNRR Scuola 4.0 Next Generation Cl           | 45,47                                |                         |                      |                                         | 45,47                               |
|          |       | 010   | PNRR Didattica digitale integrata - An       | 2.000,00                             | 976,00                  | 976,00               |                                         | 1.024,00                            |
|          |       | 011   | Inv.M4C1I3.1-2023-1143 Potenz.comp           | 87.434,96                            | 44.445,90               | 4.321,90             | 40.124,00                               | 42.989,06                           |
|          |       | 012   | Inv.M4C1I2.1-2023-1222-DM 66/23-ID           | 53.421,32                            | 8.900,00                |                      | 8.900,00                                | 44.521,32                           |
|          |       | 013   | Interventi di Tutoraggio e formazione p      | 63.504,32                            |                         |                      |                                         | 63.504,32                           |
|          | A05   |       | Visite, viaggi e programmi di studio all'e   | 30.783,22                            | 30.161,49               | 30.161,49            |                                         | 621,73                              |
|          |       | 001   | Visite, viaggi e programmi di studio all'e   | 30.783,22                            | 30.161,49               | 30.161,49            |                                         | 621,73                              |
|          | A06   |       | Attività di orientamento                     | 1.732,74                             | 117,00                  | 117,00               |                                         | 1.615,74                            |
|          |       | 001   | Attività di orientamento                     | 1.732,74                             | 117,00                  | 117,00               |                                         | 1.615,74                            |
| <b>P</b> |       |       | <b>Progetti</b>                              | <b>182.067,06</b>                    | <b>51.465,22</b>        | <b>47.671,02</b>     | <b>3.794,20</b>                         | <b>130.601,84</b>                   |
|          | P01   |       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e   | 34.092,35                            | 21.647,00               | 18.413,00            | 3.234,00                                | 12.445,35                           |
|          |       | 003   | Progetti finanziati dai genitori Scuola S    | 15.783,73                            | 8.670,00                | 8.670,00             |                                         | 7.113,73                            |
|          |       | 004   | Progetti finanziati dai genitori Scuola P    | 9.937,07                             | 6.008,36                | 6.008,36             |                                         | 3.928,71                            |
|          |       | 005   | Progetti finanziati dai genitori Scuola In   | 8.371,55                             | 6.968,64                | 3.734,64             | 3.234,00                                | 1.402,91                            |
|          | P02   |       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale     | 78.753,27                            | 25.994,18               | 25.433,98            | 560,20                                  | 52.759,09                           |
|          |       | 002   | Sussidi integrazione alunni H                | 3.000,26                             | 355,70                  | 355,70               |                                         | 2.644,56                            |
|          |       | 004   | Agenda Scuola                                | 7.011,84                             | 3.235,44                | 3.235,44             |                                         | 3.776,40                            |
|          |       | 005   | Progetti Unione Comuni Distretto Cera        | 16.973,17                            | 10.488,11               | 10.488,11            |                                         | 6.485,06                            |
|          |       | 006   | Progetti Educazione alla salute              | 1.000,00                             |                         |                      |                                         | 1.000,00                            |
|          |       | 011   | SUPPORTO PSICOLOGICO                         | 53,00                                |                         |                      |                                         | 53,00                               |
|          |       | 013   | ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-132-A              | 50.715,00                            | 11.914,93               | 11.354,73            | 560,20                                  | 38.800,07                           |
|          | P03   |       | Progetti per "Certificazioni e corsi profe   | 3.589,50                             | 1.909,00                | 1.909,00             |                                         | 1.680,50                            |
|          |       | 002   | Progetto KET Lingua Inglese                  | 680,50                               |                         |                      |                                         | 680,50                              |



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2024

| Liv 1                | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni                          | Programmazione<br>al 31-12-2024<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c | Differenza<br>in + / -<br>e = a - b |
|----------------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |       | 003   | Progetto TRINITY Lingua Inglese       | 2.909,00                             | 1.909,00                | 1.909,00             |                                         | 1.000,00                            |
|                      | P04   |       | Progetti per "Formazione / aggiorname | 65.631,94                            | 1.915,04                | 1.915,04             |                                         | 63.716,90                           |
|                      |       | 001   | Progetti per "Formazione / aggiorname | 6.041,94                             | 1.729,75                | 1.729,75             |                                         | 4.312,19                            |
|                      |       | 006   | Erasmus+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-06     | 59.590,00                            | 185,29                  | 185,29               |                                         | 59.404,71                           |
| R                    |       |       | Fondo di riserva                      | 1.300,00                             |                         |                      |                                         | 1.300,00                            |
|                      | R98   |       | Fondo di riserva                      | 1.300,00                             |                         |                      |                                         | 1.300,00                            |
|                      |       | 001   | Fondo di riserva                      | 1.300,00                             |                         |                      |                                         | 1.300,00                            |
| TOTALE DESTINAZIONI  |       |       |                                       | 527.938,19                           | 201.547,14              | 146.230,99           | 55.316,15                               | 326.391,05                          |
| AVANZO DI COMPETENZA |       |       |                                       |                                      | 224.747,08              |                      |                                         |                                     |
| TOTALE A PAREGGIO    |       |       |                                       |                                      | 426.294,22              |                      |                                         |                                     |

Predisposto dal Direttore S.G.A. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Orsola Intragna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Barbara Bertoli

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE