

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	114.738,06			0,00	114.738,06
	1		Non vincolato	606,73			0,00	606,73
	2		Vincolato	114.131,33			0,00	114.131,33
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	148.881,98	148.881,98	70.790,49	78.091,49	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	1		fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 - Digital Board				0,00	0,00
	2		PON FESR -CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - C.P.: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 CUP : B69J21006580006				0,00	0,00
	3		PONFESR : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	148.881,98	148.881,98	70.790,49	78.091,49	0,00
	1		Next Generation EU - PNRR	141.580,98	141.580,98	70.790,49	70.790,49	0,00
	2		-ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006				0,00	0,00
	3		Pnrr- misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole"	7.301,00	7.301,00		7.301,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	35.022,45	35.022,45	35.022,45	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	31.571,44	31.571,44	31.571,44	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.451,01	3.451,01	3.451,01	0,00	0,00
	1		FINANZIAMENTI ART.231 D.L. 34/2020				0,00	0,00
	2		RISDORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA				0,00	0,00
	3		RISORSE EX ART.31, COMMA 1 ,lettera a) D.L. 41/2021				0,00	0,00
	4		finanziamenti art.31 comma 6 d.l.41/2021				0,00	0,00
	5		Finanziamenti per animatore digitale				0,00	0,00
	6		Finanziamenti Sezione Primavera	2.612,44	2.612,44	2.612,44	0,00	0,00
	7		Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021				0,00	0,00
	8		FINANZIAMENTI PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"				0,00	0,00
	9		FINANZIAMENTI MASCHERINE FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4				0,00	0,00
	10		RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021				0,00	0,00
	11		Finanziamenti art. 36 comma 2 D.L. 21/21				0,00	0,00
	12		Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento(POC)				0,00	0,00
	13		contributo ristori educativi L.17/2022				0,00	0,00
	14		Risorse ex art.39 D.L.115/2022- Contenimento				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
			rischio epidemiologico da covid 2019					
	15		FINANZIAMENTI PNRR				0,00	0,00
	16		INTEGRAZIONE PER FURTI E ATTI VANDALICI	838,57	838,57	838,57	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.786,42	62.786,42	27.241,64	35.544,78	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	60.187,42	60.187,42	25.391,64	34.795,78	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.499,00	1.499,00	750,00	749,00	0,00
6			Contributi da privati	92.903,00	92.903,00	61.657,00	31.246,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	15.313,00	15.313,00	15.066,00	247,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.216,00	57.216,00	31.206,00	26.010,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.990,00	3.990,00	3.509,00	481,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	15.904,00	15.904,00	11.396,00	4.508,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
	1		Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	454.331,92	339.593,86	194.711,59	144.882,27	114.738,06
			Disavanzo di competenza	31.437,09				
			Totale a pareggio	371.030,95				

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	311.817,30	291.030,55	98.101,47	192.929,08	20.786,75
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.418,39	4.408,26	4.408,26	0,00	10,13
	A.1.1		Funzionamento generale				0,00	0,00
	A.1.2		FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	0,07			0,00	0,07
	A.1.3		SPESE ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
	A.1.4		SPESE PER DAE ET SIMILIA				0,00	0,00
	A.1.5		RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021				0,00	0,00
	A.1.6		RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	1.044,74	1.044,74	1.044,74	0,00	0,00
	A.1.7		RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019	3.373,58	3.363,52	3.363,52	0,00	10,06
	A.2		Funzionamento amministrativo	27.469,30	24.757,43	17.630,15	7.127,28	2.711,87
	A.2.1		Funzionamento Amministrativo	27.469,30	24.757,43	17.630,15	7.127,28	2.711,87
	A.2.3		Funzionamento Amministrativo- Restituzione somme MIUR				0,00	0,00
	A.3		Didattica	222.388,58	206.227,86	49.271,06	156.956,80	16.160,72
	A.3.1		Didattica	14.437,44	10.369,68	7.968,72	2.400,96	4.067,76
	A.3.2		DISPOSITIVI PER "DAD"				0,00	0,00
	A.3.3		CONNELLITIVITÀ PER "DAD"				0,00	0,00
	A.3.4		PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6. A-FESRPON-UM-2020-27				0,00	0,00
	A.3.5		SPESE ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
	A.3.6		ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21 - CUP:B69C20000210001	49,58			0,00	49,58
	A.3.7		RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	148,60	148,60	148,60	0,00	0,00
	A.3.8		PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM" CUP: B69J21006020001	5,79			0,00	5,79
	A.3.9		CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 -CUPB69J21006580006	867,13	14,96	14,96	0,00	852,17
	A.3.10		13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 -DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE- CUP: B69J2102285006	809,05			0,00	809,05
	A.3.11		RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021	2.196,69			0,00	2.196,69
	A.3.12		PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA -13.1.5A- FESRPON-UM-2022-53-CUP:B	39.907,09	39.640,81	39.640,81	0,00	266,28
	A.3.13		ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006	2.000,00			0,00	2.000,00
	A.3.14		PROGETTO PNRR- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE-CUP	7.301,00	4.880,00		4.880,00	2.421,00
	A.3.15		PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE	141.580,98	138.088,58		138.088,58	3.492,40
	A.3.16		SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	13.085,23	13.085,23	1.497,97	11.587,26	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03
	A.5.1		Visite e viaggi di istruzione	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	130.870,88	80.000,40	43.585,68	36.414,72	50.870,48
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.1.1		PIANO PIANO SCUOLA ESTATE 2021- RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/2021				0,00	0,00
	P.1.2		PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM" CUP: B69J21006020001				0,00	0,00
	P.1.3		PON FESR 1 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A- FESRPON-UM--2021-39				0,00	0,00
	P.1.4		PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 - DIGITAL BOARD- CUP:B69J2102285006				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.920,94	74.255,40	38.206,68	36.048,72	50.665,54
	P.2.1		Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria				0,00	0,00
	P.2.2		Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia				0,00	0,00
	P.2.3		Progetto Musica della Scuola Primaria e Infanzia				0,00	0,00
	P.2.4		Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	11.860,60	10.460,60	7.017,80	3.442,80	1.400,00
	P.2.5		Progetto Ampliamento Tempo Scuola	30.244,58	20.870,47	877,26	19.993,21	9.374,11
	P.2.6		Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	2.804,24			0,00	2.804,24
	P.2.7		Progetto Sezione Primavera	16.371,19	15.518,70	2.905,99	12.612,71	852,49
	P.2.8		FACCIAMO FINTA CHE....?				0,00	0,00
	P.2.9		PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	27.762,98	15.128,63	15.128,63	0,00	12.634,35
	P.2.10		PROGETTO PNSD				0,00	0,00
	P.2.11		PROGETTO FORMAZIONE "DAD"				0,00	0,00
	P.2.12		PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA				0,00	0,00
	P.2.13		PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	2.678,23			0,00	2.678,23
	P.2.14		"PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022" CIP:10.2.2A- FEDRPOC-UM-2022	33.199,12	12.277,00	12.277,00	0,00	20.922,12
P.3			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.546,00	3.342,00	3.342,00	0,00	204,00
	P.3.1		PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	3.546,00	3.342,00	3.342,00	0,00	204,00
P.4			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.403,94	2.403,00	2.037,00	366,00	0,94
	P.4.1		Formazione e Aggiornamento	2.403,94	2.403,00	2.037,00	366,00	0,94
	P.4.2		FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA "DAD"				0,00	0,00
	P.4.3		FORMAZIONE COVID-19 ART.231 D.L.34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione 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	d = b-c	e = a-b
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	99,76			0,00	99,76
	R.98		Fondo di riserva	99,76			0,00	99,76
			Totale spese	442.787,94	371.030,95	141.687,15	229.343,80	71.756,99
			Avanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	371.030,95				

Predisposto dal Direttore il 15.03.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(LORENA DEGLI ESPOSTI)
IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29.04.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(Prof.ssa Enrica Gobbi)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29.06.2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO