



Predisposto dal Direttore il 15-03-2023

IL DIRETTORE SGA
Sig.ra Lorena Degli Esposti
Lorena Degli Esposti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18-05-2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Elvira Baldini
Elvira Baldini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18-05-2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Antonella Scaleggi
Antonella Scaleggi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Zepparelli Francesco
Zepparelli Francesco



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

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	249.471,29			0,00	249.471,29
	1		Non vincolato	10.887,81			0,00	10.887,81
	2		Vincolato	238.583,48			0,00	238.583,48
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
		1	fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESRPN-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-FESRPN-UM-2021-39 CUP : B69J21006580006				0,00	0,00
		3	PONFESR : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dell'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	94.448,74	94.448,74	50.759,94	43.688,80	0,00
	1		Dotazione ordinaria	17.189,22	17.189,22	17.189,22	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	77.259,52	77.259,52	33.570,72	43.688,80	0,00
		1	FINANZIAMENTI ART.231 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	RISORSE 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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		6	Finanziamenti Sezione Primavera	2.347,86	2.347,86	2.347,86	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. 46	2.363,71	2.363,71	2.363,71	0,00	0,00
		10	RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021	2.196,69	2.196,69	2.196,69	0,00	0,00
		11	Finanziamenti art. 36 comma 2 D.L. 21/21	3.931,86	3.931,86	3.931,86	0,00	0,00
		12	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento(POC)	60.984,00	60.984,00	18.295,20	42.688,80	0,00
		13	contributo ristori educativi L.17/2022	61,82	61,82	61,82	0,00	0,00
		14	Risorse ex art.39 D.L. 115/2022- Contenimento rischio epidemiologico da covid 2019	3.373,58	3.373,58	3.373,58	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



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one 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
	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	49.003,10	49.003,10	25.787,78	23.215,34	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	43.669,48	43.669,48	20.990,95	22.678,53	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	4.273,62	4.273,62	3.736,81	536,81	0,00
6			Contributi da privati	19.171,17	19.171,17	19.056,17	115,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	7,50	7,50	7,50	0,00	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	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	566,67	566,67	566,67	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.477,00	9.477,00	9.362,00	115,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.228,75	2.228,75	2.228,75	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		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	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	2.228,75	2.228,75	2.228,75	0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one 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
			dovute o incassate in eccesso da imprese					
	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
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
Totale entrate				489.323,06	239.851,77	97.832,63	142.019,14	249.471,29
Disavanzo di competenza				131.875,27				
Totale a pareggio				371.727,04				

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione 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 amministrativo-didattiche	337.264,50	286.532,15	159.306,97	127.225,18	50.732,35
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.334,77	14.916,38	14.801,27	115,11	4.418,39
		A.1.1	Funzionamento generale				0,00	0,00
		A.1.2	FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	6.295,57	6.295,50	6.180,39	115,11	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	9.665,62	8.620,88	8.620,88	0,00	1.044,74
		A.1.7	RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019	3.373,58			0,00	3.373,58
	A.2		Funzionamento amministrativo	23.575,00	23.570,00	17.823,85	5.746,15	5,00
		A.2.1	Funzionamento Amministrativo	23.575,00	23.570,00	17.823,85	5.746,15	5,00
		A.2.3	Funzionamento Amministrativo- Restituzione somme MIUR				0,00	0,00
	A.3		Didattica	290.799,70	244.815,77	123.451,85	121.363,92	45.983,93
		A.3.1	Didattica	12.033,33	12.033,33	11.505,33	528,00	0,00
		A.3.2	DISPOSITIVI PER "DAD"				0,00	0,00
		A.3.3	CONNETTIVITA' PER "DAD"				0,00	0,00
		A.3.4	PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6. A-FESRPN-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	25.000,00	24.851,40	24.851,40	0,00	148,60
		A.3.8	PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM" CUP: B69J21006020001	16.000,00	15.994,21	15.994,21	0,00	5,79
		A.3.9	CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-39 -CUPB69J21006580006	103.071,20	102.204,07	17.667,40	84.536,67	867,13
		A.3.10	13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 -DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE-CUP:B69J2102285006	55.448,90	54.639,85	53.433,51	1.206,34	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-FESRPN-UM-2022-53-CUP:B	75.000,00	35.092,91		35.092,91	39.907,09
		A.3.13	ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006	2.000,00			0,00	2.000,00
	A.4		Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.555,03	3.230,00	3.230,00	0,00	325,03
		A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	3.555,03	3.230,00	3.230,00	0,00	325,03
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	143.697,70	85.194,89	33.528,51	51.666,38	58.502,81
	P.1						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze In + o - (Importi in euro)
				one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	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- FESRPN-UM-2021-39				0,00	0,00
	P.1.4		PROGETTO: 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - DIGITAL BOARD- CUP:B69J2102285006				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.681,20	71.532,09	22.996,51	48.535,58	58.149,11
	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	5.206,60			0,00	5.206,60
	P.2.5		Progetto Ampliamento Tempo Scuola	27.421,92	22.027,58	393,06	21.634,52	5.394,34
	P.2.6		Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	2.804,24			0,00	2.804,24
	P.2.7		Progetto Sezione Primavera	22.045,03	19.071,72	5.059,72	14.012,00	2.973,31
	P.2.8		FACCIAMO FINTA CHE....?				0,00	0,00
	P.2.9		PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	8.330,98	476,00		476,00	7.854,98
	P.2.10		PROGETTO PNSD	1.021,80	1.021,80	1.021,80	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 ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	1.866,63	1.150,11	1.150,11	0,00	716,52
	P.2.14		"PROGETTI DI SOCIALTÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022"CIP:10.2.2A- FEDRPOC-UM-2022	60.984,00	27.784,88	15.371,82	12.413,06	33.199,12
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.758,00	3.554,00	3.554,00	0,00	204,00
	P.3.1		PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	3.758,00	3.554,00	3.554,00	0,00	204,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.258,50	10.108,80	6.978,00	3.130,80	149,70
	P.4.1		Formazione e Aggiornamento	10.258,50	10.108,80	6.978,00	3.130,80	149,70
	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
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
Totale spese				481.062,20	371.727,04	192.835,48	178.891,56	109.335,16
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				371.727,04				