



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	180.531,96	0,00	180.531,96	0,00	0,00	0,00	180.531,96
	01		Non vincolato	13.948,13	0,00	13.948,13	0,00	0,00	0,00	13.948,13
	02		Vincolato	166.583,83	0,00	166.583,83	0,00	0,00	0,00	166.583,83
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	141.392,12	141.392,12	141.392,12	71.357,82	70.034,30	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.050,77	5.050,77	5.050,77	4.293,15	757,62	0,00
		03	PON PER LA SCUOLA FSE CARE	0,00	5.050,77	5.050,77	5.050,77	4.293,15	757,62	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	136.341,35	136.341,35	136.341,35	67.064,67	69.276,68	0,00
		01	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
		04	PNRR NEXT GENERATIONE EU	0,00	134.129,35	134.129,35	134.129,35	67.064,67	67.064,68	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.301,32	17.336,42	32.637,74	32.637,74	32.637,74	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.301,32	16.108,62	31.409,94	31.409,94	31.409,94	0,00	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.227,80	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	10.829,60	10.829,60	10.829,60	4.206,11	6.623,49	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	8.042,25	8.042,25	8.042,25	2.358,76	5.683,49	0,00
		01	Offerte culturali	0,00	2.358,76	2.358,76	2.358,76	2.358,76	0,00	0,00
		02	Contributi alunni disabili	0,00	5.683,49	5.683,49	5.683,49	0,00	5.683,49	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.787,35	2.787,35	2.787,35	1.847,35	940,00	0,00
		02	Istituzioni scolastiche	0,00	2.637,35	2.637,35	2.637,35	1.847,35	790,00	0,00
		03	INVALSI	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	141.441,10	141.441,10	141.441,10	112.231,10	29.210,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	35.574,90	35.574,90	35.574,90	33.192,90	2.382,00	0,00
		01	certificazioni linguistiche	0,00	5.801,00	5.801,00	5.801,00	5.801,00	0,00	0,00
		02	pre post	0,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.110,00	32,00	0,00
		03	offerte culturali	0,00	26.171,90	26.171,90	26.171,90	23.821,90	2.350,00	0,00
		04	Gare e concorsi	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	84.324,00	84.324,00	84.324,00	57.496,00	26.828,00	0,00
		01	viaggi all'estero	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
		02	viaggi e visite istruzione Italia	0,00	64.224,00	64.224,00	64.224,00	37.396,00	26.828,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.523,00	5.523,00	5.523,00	5.523,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00
		01	ampliamento offerta formativa	0,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	642,20	642,20	642,20	642,20	0,00	0,00
		01	gesenu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		02	Consorzio produttori latte Maremma	0,00	72,20	72,20	72,20	72,20	0,00	0,00
		05	Associazione nel nome del rispetto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		06	SNISV CISL	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	297,46	297,46	297,46	297,46	0,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	297,46	297,46	297,46	297,46	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate				195.833,28	311.296,71	507.129,99	326.598,03	220.730,24	105.867,79	180.531,96
							Disavanzo di competenza	0,00		
							Totale a pareggio	326.598,03		

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			Attività	150.706,15	252.870,51	403.576,66	237.682,38	194.095,85	43.586,53	165.894,28
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.636,61	7.719,41	30.356,02	21.955,96	15.242,46	6.713,50	8.400,06
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.020,00	4.819,66	16.839,66	16.361,31	10.753,81	5.607,50	478,35
		10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
		19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	0,00	2.212,00	2.212,00	1.594,00	488,00	1.106,00	618,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. 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)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		21	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID19	3.312,25	687,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	3.887,95	1.500,01	5.387,96	3.058,43	3.058,43	0,00	2.329,53
		2	Funzionamento amministrativo	3.887,95	1.500,01	5.387,96	3.058,43	3.058,43	0,00	2.329,53
	A03		Didattica	107.953,02	158.469,74	266.422,76	114.338,28	109.511,25	4.827,03	152.084,48
		3	Didattica	16.712,16	24.340,38	41.052,54	23.842,79	19.015,76	4.827,03	17.209,75
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
		15	PON FESR 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	13.587,26	0,01	13.587,27	13.217,54	13.217,54	0,00	369,73
		16	PON FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD	2.653,29	0,00	2.653,29	2.588,87	2.588,87	0,00	64,42
		22	PON FESR 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.689,08	74.689,08	0,00	310,92
		23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	0,00	134.129,35	134.129,35	0,00	0,00	0,00	134.129,35
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.228,57	85.181,35	101.409,92	98.329,71	66.283,71	32.046,00	3.080,21
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.228,57	85.181,35	101.409,92	98.329,71	66.283,71	32.046,00	3.080,21
P			Progetti	40.052,13	44.769,39	84.821,52	78.357,61	47.120,74	31.236,87	6.463,91
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.073,76	36.928,39	70.002,15	66.186,52	38.109,45	28.077,07	3.815,63
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	182,55	31.355,39	31.537,94	29.520,36	9.080,88	20.439,48	2.017,58
		7	FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	103,98
		9	Fondazione Cassa di Risparmio L'indipendenza non è seconda a nessuno	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	64,98
		13	Pratica corale nella scuola primaria	0,34	491,00	491,34	0,00	0,00	0,00	491,34
		14	Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza	11.324,68	0,00	11.324,68	10.340,60	10.340,60	0,00	984,08
		15	Progetto transizione ecologica ecologica...mente	18.864,74	0,00	18.864,74	18.731,48	11.093,89	7.637,59	133,26
		16	Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021	21,26	0,00	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00
		17	FESR REACT EU 13.1.3A EDUGREEN	1.128,25	0,00	1.128,25	1.108,02	1.108,02	0,00	20,23
		18	FONDO PROMOZIONE LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	1.382,98	0,00	1.382,98	1.382,80	1.382,80	0,00	0,18



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. 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)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		20	PROGETTI CARE 10.1.1A R-ESTATE nota adesione n. 36723/2023	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	269,00	5.801,00	6.070,00	5.890,00	5.890,00	0,00	180,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	269,00	5.801,00	6.070,00	5.890,00	5.890,00	0,00	180,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.709,37	1.580,00	8.289,37	5.821,09	2.661,29	3.159,80	2.468,28
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.709,37	1.580,00	6.289,37	5.821,09	2.661,29	3.159,80	468,28
		19	PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale spese				191.358,28	297.639,90	488.998,18	316.039,99	241.216,59	74.823,40	172.958,19
							<i>Avanzo di competenza</i>	<i>10.558,04</i>		
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.475,00	13.656,81	18.131,81				
Totale a pareggio				195.833,28	311.296,71	507.129,99	326.598,03			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Elisabetta Galloni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Silvana Fioravanti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO