



REI0826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in +/-
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	261.567,30				261.567,30
	01		Non vincolato	85.953,16				85.953,16
		001	Non vincolato	85.953,16				85.953,16
	02		Vincolato	175.614,14				175.614,14
		001	Vincolato	175.614,14				175.614,14
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23	
		002	Next generation EU - PNRR	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23	
03			Finanziamenti dallo Stato	21.216,28	21.216,28	21.216,28		
	01		Dotazione ordinaria	21.216,28	21.216,28	21.216,28		
		001	Funzionamento amministrativo didattico	21.001,59	21.001,59	21.001,59		
		003	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorso	214,69	214,69	214,69		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre I	79.888,71	79.888,71	68.722,71	11.166,00	
	03		Comune non vincolati	350,00	350,00	350,00		
		001	Comune non vincolati	350,00	350,00	350,00		
	04		Comune vincolati	62.313,53	62.313,53	51.147,53	11.166,00	
		001	Comune Casina per attività ptof	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
		002	Comune Casina funzioni miste	2.483,70	2.483,70	2.483,70		
		003	Comune Casina Scuola di Musica	10.079,83	10.079,83	10.079,83		
		004	Accordo di programma Comune Carpinet	18.500,00	18.500,00	12.334,00	6.166,00	
		005	Accordo di programma Comune di Cas	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
		006	Comune Carpineti per attività ptof	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		007	Borse di studio Comune di Carpineti	500,00	500,00	500,00		
		008	Borse di studio Comune di Casina	500,00	500,00	500,00		
	06		Altre Istituzioni vincolati	17.225,18	17.225,18	17.225,18		
		001	Altre Istituzioni vincolati	9.224,00	9.224,00	9.224,00		
		002	SNAI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		003	ENTE PARCO NAZ. APP. TOSCO EM	6.001,18	6.001,18	6.001,18		
06			Contributi da privati	36.244,88	36.244,88	31.580,88	4.664,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	12.545,58	12.545,58	9.514,58	3.031,00	
		001	Contributi volontari progetto musica	9.265,00	9.265,00	6.240,00	3.025,00	
		003	Contributo volontario per materiale dida	3.280,58	3.280,58	3.274,58	6,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programm	15.806,30	15.806,30	15.722,30	84,00	
		001	Contributi per visite, viaggi e programm	15.806,30	15.806,30	15.722,30	84,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa de	2.976,00	2.976,00	2.970,00	6,00	
		002	Contributi per copertura assicurativa de	2.976,00	2.976,00	2.970,00	6,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa pe	582,00	582,00	504,00	78,00	

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + / -
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
	001		Contributi per copertura assicurativa per famiglie non vincolate	582,00	582,00	504,00	78,00	
07			Altri contributi da famiglie non vincolati	1.695,00	1.695,00	980,00	715,00	
	001		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.695,00	1.695,00	980,00	715,00	
10			Altri contributi da famiglie vincolati	1.640,00	1.640,00	890,00	750,00	
	001		Altri contributi da famiglie vincolati	1.640,00	1.640,00	890,00	750,00	
11			Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	001		Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12			Altre entrate	16,73	16,73	16,73		
	01		Interessi	16,73	16,73	16,73		
	001		Interessi	16,73	16,73	16,73		
			TOTALE ENTRATE	510.708,36	249.141,06	177.423,83	71.717,23	261.567,30

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI



REI0826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in +/-
A	Attività			389.738,66	187.101,63	182.816,32	4.285,31	202.637,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Pubblica Amministrazione	14.053,90	8.446,82	5.152,82	3.294,00	5.607,08
		001	Spese per servizi di pulizia	1.000,00				1.000,00
		002	Sicurezza	8.214,29	7.226,82	5.152,82	2.074,00	987,47
		003	Privacy	2.633,68	1.220,00		1.220,00	1.413,68
		008	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Ri	2.205,93				2.205,93
	A02		Funzionamento amministrativo	113.405,86	39.882,10	38.890,79	991,31	73.523,76
		001	Funzionamento amministrativo	25.733,09	14.214,61	13.374,76	839,85	11.518,48
		002	Funzioni miste	6.188,07	2.483,70	2.483,70		3.704,37
		003	Materiale di pulizia comune Carpineti	13.984,39	4.265,49	4.265,49		9.718,90
		004	Manutenzione assistenza tecnica Comune Casina	5.000,00	4.472,03	4.472,03		527,97
		005	Utenze telefoniche Comune Carpineti	9.013,50	820,11	820,11		8.193,39
		006	Materiale tecnico (fotocopiatrici stampanti)	12.388,50	1.688,30	1.536,84	151,46	10.700,20
		007	Piano digitale -Materiale informatico per la didattica	4.211,39				4.211,39
		008	Materiale di pulizia comune Casina	13.984,38	6.103,92	6.103,92		7.880,46
		009	Manutenzione assistenza tecnica Comune Casina	5.000,00	4.535,94	4.535,94		464,06
		010	Utenze telefoniche Comune Casina	5.513,99	1.064,42	1.064,42		4.449,57
		011	Materiale tecnico - Comune Casina	12.388,55	233,58	233,58		12.154,97
	A03		Didattica	245.195,33	123.053,71	123.053,71		122.141,62
		001	Funzionamento didattico	17.094,63	11.857,67	11.857,67		5.236,96
		002	Piano digitale -Materiale informatico per la didattica	1.780,03				1.780,03
		005	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-149 Realizzazione di percorsi di formazione professionale	10.161,71				10.161,71
		006	13.1.2A-FESRPON-EM-2021-240 Digitale	1.960,04				1.960,04
		007	13.1.3A-FESRPON-EM-2022-75 Educazione	25.000,00				25.000,00
		008	PNRR-PNSD - Spazi e strumenti digitali	1.209,77				1.209,77
		009	13.1.5A-FESR PON-EM-2022-138 avviamento	75.000,00	72.436,05	72.436,05		2.563,95
		010	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - I	111.774,46	38.759,99	38.759,99		73.014,47
		011	PNRR - Innovazione digitale e didattica	1.000,00				1.000,00
		012	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorsi di formazione professionale	214,69				214,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.083,57	15.719,00	15.719,00		1.364,57
		001	Viaggi di istruzione	17.083,57	15.719,00	15.719,00		1.364,57
P			Progetti	118.638,07	47.061,09	40.896,09	6.165,00	71.576,98
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e culturale"	15.094,88	6.265,51	6.265,51		8.829,37
		001	Ambiente/Storia/recupero delle tradizioni e delle lingue	10.150,51	6.265,51	6.265,51		3.885,00
		002	Metacognizione e metodo di studio	4.944,37				4.944,37
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.379,73	37.276,00	31.111,00	6.165,00	54.103,73
		002	Teatro/musica/sport	11.187,29	6.584,99	6.584,99		4.602,30

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in +/-
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
	003		Apprendimento delle lingue	13.826,53	5.110,00	5.110,00		8.716,53
	004		Cittadinanza attiva	6.049,92	4.845,82	3.844,82	1.001,00	1.204,10
	005		Successo formativo	1.996,37	1.464,00		1.464,00	532,37
	006		Inclusione scolastica diritto allo studio	4.950,12	290,36	290,36		4.659,76
	007		Biblioteca	2.171,63				2.171,63
	008		Prevenzione e contrasto alla dispersione	6.719,13				6.719,13
	009		Coordinamento pedagogico infanzia	6.750,65				6.750,65
	011		Partecipazione Casina	2.464,73				2.464,73
	012		10.1.1A-FSEPON-EM2017-54"Ragazzi"	1.533,09				1.533,09
	013		10.8.1.A1-FSEPON-EM-2015-88 Ampliamento	53,13				53,13
	016		Scuola di musica	24.378,28	12.919,83	12.919,83		11.458,45
	017		Borse di studio Carpineti	1.375,58	1.000,00	1.000,00		375,58
	019		Piano Scuola Estate- Risorse ex art.31	255,01				255,01
	021		Pratica corale DM 48 DD 84	266,09				266,09
	022		Borse di studio Casina	1.401,00	1.025,00	1.025,00		376,00
	023		PROGETTO MITE	6.001,18	4.036,00	336,00	3.700,00	1.965,18
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento"	12.163,46	3.519,58	3.519,58		8.643,88
	001		Formazione aggiornamento	3.313,46	2.959,58	2.959,58		353,88
	002		PNRR - Innovazione digitale e didattica					
	003		Rete di formazione Ata	8.850,00	560,00	560,00		8.290,00
R			Fondo di riserva	350,00				350,00
R98			Fondo di riserva	350,00				350,00
	001		Fondo di riserva	350,00				350,00
			TOTALE DESTINAZIONI	508.726,73	234.162,72	223.712,41	10.450,31	274.564,01
			AVANZO DI COMPETENZA		14.978,34			
			TOTALE A PAREGGIO			249.141,06		

Predisposto dal Direttore S.G.A. ____/____/_____

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/_____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Sara Signorelli

Approvato dal Consiglio di Istituto il 09-05-2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

Pag. 4 / 4