



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. 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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>502.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.098,78</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	194.011,65	0,00	0,00	0,00	194.011,65
	<b>02</b>	Vincolato	308.087,13	0,00	0,00	0,00	308.087,13
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>201.194,02</b>	<b>201.194,02</b>	<b>100.597,01</b>	<b>100.597,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01	0,00
		2 - "Next generation EU - PNRR"	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>47.039,07</b>	<b>47.039,07</b>	<b>47.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	47.039,07	47.039,07	47.039,07	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	46.366,98	46.366,98	46.366,98	0,00	0,00
		4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201	672,09	672,09	672,09	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>77.973,72</b>	<b>77.973,72</b>	<b>62.378,98</b>	<b>15.594,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	77.973,72	77.973,72	62.378,98	15.594,74	0,00
		5 - DISABILITA' 2023/2024	77.973,72	77.973,72	62.378,98	15.594,74	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>10.324,49</b>	<b>10.324,49</b>	<b>10.324,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	9.724,49	9.724,49	9.724,49	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria	9.724,49	9.724,49	9.724,49	0,00	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		1 - Tirocinio formativo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>245.796,21</b>	<b>234.239,41</b>	<b>229.455,91</b>	<b>4.783,50</b>	<b>11.556,80</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	33.115,66	23.382,66	21.926,16	1.456,50	9.733,00
		8 - Contributo volontario 2022/2023	16.700,00	9.967,00	9.967,00	0,00	6.733,00
		9 - Contributo volontario 23/24	15.315,98	12.315,98	10.859,48	1.456,50	3.000,00
		10 - Orientamento Cempis 2023/2024	1.099,68	1.099,68	1.099,68	0,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	188.371,00	187.244,20	184.258,20	2.986,00	1.126,80
		1 - Gite scolastiche e campi scuola	137.000,00	135.873,20	135.873,20	0,00	1.126,80
		3 - GITE E CAMPI SCUOLA A.S 23/24	51.371,00	51.371,00	48.385,00	2.986,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	7.821,00	7.480,00	341,00	679,00
		1 - Copertura assicurativa alunni e personale	8.500,00	7.821,00	7.480,00	341,00	679,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
		1 - Diritti di segreteria per accesso agli atti	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	6.881,40	6.881,40	6.881,40	0,00	0,00
		2 - Programma frutta e verdura	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
		3 - AG BASILICATA	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	8.925,00	8.907,00	8.907,00	0,00	18,00
		2 - Contributo vincolato progetti attività PTOF	2.454,00	2.436,00	2.436,00	0,00	18,00
		4 - Esami Ket	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
		6 - Esami Delf	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
		7 - Campionati giochi matematici	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		8 - Scienza in aula	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>8.149,44</b>	<b>8.149,44</b>	<b>6.582,29</b>	<b>1.567,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	8.149,44	8.149,44	6.582,29	1.567,15	0,00
		3 - Restituzione da enti credito	8.149,44	8.149,44	6.582,29	1.567,15	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		1 - Utenza derivanti da uso locali	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>11,37</b>	<b>11,37</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. 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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
12	01	1 - Poste	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		1 - Interessi da Tesoreria	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.092.947,10</b>	<b>579.291,52</b>	<b>456.749,12</b>	<b>122.542,40</b>	<b>513.655,58</b>
Disavanzo di competenza				122.173,14			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>701.464,66</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>722.401,19</b>	<b>581.223,86</b>	<b>456.301,73</b>	<b>124.922,13</b>	<b>141.177,33</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.282,67	63.404,04	63.109,83	294,21	63.878,63
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.850,70	9.776,72	9.482,51	294,21	47.073,98
		7 - SCUOLA SICURA	12.515,10	5.321,00	5.321,00	0,00	7.194,10
		18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	28.734,70	28.734,70	28.734,70	0,00	0,00
		24 - Esami di stato in sicurezza	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
		29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36	5.868,20	5.868,20	5.868,20	0,00	0,00
		31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	10.279,22	10.279,22	10.279,22	0,00	0,00
		36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	3.217,91	2.650,40	2.650,40	0,00	567,51
		41 - Manutenzione ordinaria 2023_2024	9.724,49	773,80	773,80	0,00	8.950,69
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	32.837,72	26.446,80	18.355,93	8.090,87	6.390,92
		2 - Funzionamento amministrativo	32.837,72	26.446,80	18.355,93	8.090,87	6.390,92
	<b>A03</b>	Didattica	368.246,05	311.990,84	196.274,24	115.716,60	56.255,21
		3 - Didattica	7.581,40	4.792,11	4.792,11	0,00	2.789,29
		11 - PNSD	167,32	0,00	0,00	0,00	167,32
		12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68	5.765,11	5.765,11	0,00	525,57
		25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica"	5.137,60	3.671,60	3.671,60	0,00	1.466,00
		26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avv.	13.197,19	9.201,58	9.201,58	0,00	3.995,61
		32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	28.688,52	27.525,35	27.525,35	0,00	1.163,17
		34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	77.893,77	77.203,46	77.203,46	0,00	690,31
		35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei territori"	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
		38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	15.954,55	15.854,79	15.854,79	0,00	99,76
		40 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom	201.194,02	159.476,84	43.760,24	115.716,60	41.717,18
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	191.208,65	177.783,98	176.963,53	820,45	13.424,67
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	191.208,65	177.783,98	176.963,53	820,45	13.424,67
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	2.826,10	1.598,20	1.598,20	0,00	1.227,90
		6 - Attività di orientamento	2.826,10	1.598,20	1.598,20	0,00	1.227,90
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>242.649,83</b>	<b>120.240,80</b>	<b>103.515,50</b>	<b>16.725,30</b>	<b>122.409,03</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.636,00	3.600,00	3.600,00	0,00	36,00
		19 - Scienze in aula	3.636,00	3.600,00	3.600,00	0,00	36,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	210.494,78	98.687,07	82.256,77	16.430,30	111.807,71
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.680,98	0,00	0,00	0,00	23.680,98
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. 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
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>242.649,83</b>	<b>120.240,80</b>	<b>103.515,50</b>	<b>16.725,30</b>	<b>122.409,03</b>
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	210.494,78	98.687,07	82.256,77	16.430,30	111.807,71
		11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	5.000,00	3.428,56	3.428,56	0,00	1.571,44
		12 - Educazione all'affettività	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
		22 - Progetto Selex	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		24 - 22-23 Regione Lazio Integrazione alunni con disa	83.152,08	75.339,44	72.524,39	2.815,05	7.812,64
		25 - Casa dei Bambini- Primaria Montessori	5.850,00	4.527,12	4.527,12	0,00	1.322,88
		26 - INFANZIA DFR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		27 - "Orientiring"	1.248,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48,00
		28 - 23-24 Regione Lazio Integrazione alunni con disa	77.973,72	14.191,95	576,70	13.615,25	63.781,77
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.081,00	9.623,00	9.328,00	295,00	6.458,00
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.081,00	1.973,00	1.678,00	295,00	3.108,00
		18 - "Madrelingua"	11.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	3.350,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.278,05	8.170,73	8.170,73	0,00	4.107,32
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	4.000,00	900,00	900,00	0,00	3.100,00
		21 - "Equipe formative per la didattica digitale – Codice	7.278,05	7.270,73	7.270,73	0,00	7,32
		23 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.272,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,47</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.272,47	0,00	0,00	0,00	2.272,47
		98 - Fondo di riserva	2.272,47	0,00	0,00	0,00	2.272,47
<b>Totale spese</b>			<b>967.323,49</b>	<b>701.464,66</b>	<b>559.817,23</b>	<b>141.647,43</b>	<b>265.858,83</b>
				Avanzo di competenza	0,00		
				<b>Totale a pareggio</b>	<b>701.464,66</b>		

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria SORDINI

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Roberta VILLANI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Prof.ssa Rosella TOTERA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

LOREDANA CARUSO