



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	502.098,78	0,00	502.098,78	0,00	0,00	0,00	502.098,78
	01	Non vincolato	194.011,65	0,00	194.011,65	0,00	0,00	0,00	194.011,65
	02	Vincolato	308.087,13	0,00	308.087,13	0,00	0,00	0,00	308.087,13
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	201.194,02	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	201.194,02	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01	0,00
		2 - "Next generation EU - PNRR"	0,00	201.194,02	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	22.724,71	24.314,36	47.039,07	47.039,07	47.039,07	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.724,71	24.314,36	47.039,07	47.039,07	47.039,07	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	22.724,71	23.642,27	46.366,98	46.366,98	46.366,98	0,00	0,00
		4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201	0,00	672,09	672,09	672,09	672,09	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	77.973,72	77.973,72	77.973,72	62.378,98	15.594,74	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	77.973,72	77.973,72	77.973,72	62.378,98	15.594,74	0,00
		5 - DISABILITA' 2023/2024	0,00	77.973,72	77.973,72	77.973,72	62.378,98	15.594,74	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	10.324,49	10.324,49	10.324,49	10.324,49	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	9.724,49	9.724,49	9.724,49	9.724,49	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria	0,00	9.724,49	9.724,49	9.724,49	9.724,49	0,00	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		1 - Tirocinio formativo	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	3.000,00	242.796,21	245.796,21	234.239,41	229.455,91	4.783,50	11.556,80
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	30.115,66	33.115,66	23.382,66	21.926,16	1.456,50	9.733,00
		8 - Contributo volontario 2022/2023	3.000,00	13.700,00	16.700,00	9.967,00	9.967,00	0,00	6.733,00
		9 - Contributo volontario 23/24	0,00	15.315,98	15.315,98	12.315,98	10.859,48	1.456,50	3.000,00
		10 - Orientamento Cenpis 2023/2024	0,00	1.099,68	1.099,68	1.099,68	1.099,68	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	188.371,00	188.371,00	187.244,20	184.258,20	2.986,00	1.126,80
		1 - Gite scolastiche campi scuola	0,00	137.000,00	137.000,00	135.873,20	135.873,20	0,00	1.126,80
		3 - GITE E CAMPI SCUOLA A.S 23/24	0,00	51.371,00	51.371,00	51.371,00	48.385,00	2.986,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8.500,00	8.500,00	7.821,00	7.480,00	341,00	679,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
06	05	1 - Copertura assicurativa alunni e personale	0,00	8.500,00	8.500,00	7.821,00	7.480,00	341,00	679,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
		1 - Diritti di segreteria per accesso agli atti	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	6.881,40	6.881,40	6.881,40	6.881,40	0,00	0,00
		2 - Programma frutta e verdura	0,00	121,40	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
		3 - AG BASILICATA	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.925,00	8.925,00	8.907,00	8.907,00	0,00	18,00
		2 - Contributo vincolato progetti attività PTOF	0,00	2.454,00	2.454,00	2.436,00	2.436,00	0,00	18,00
		4 - Esami Ket	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
		6 - Esami Delf	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
		7 - Campionati giochi matematici	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		8 - Scienza in aula	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	8.149,44	8.149,44	8.149,44	6.582,29	1.567,15	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	8.149,44	8.149,44	8.149,44	6.582,29	1.567,15	0,00
		3 - Restituzione da enti credito	0,00	8.149,44	8.149,44	8.149,44	6.582,29	1.567,15	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		1 - Utenza derivanti da uso locali	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	11,37	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00
		1 - Poste	0,00	11,36	11,36	11,36	11,36	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
		1 - Interessi da Tesoreria	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			527.823,49	565.123,61	1.092.947,10	579.291,52	456.749,12	122.542,40	513.655,58

Disavanzo di competenza

122.173,14

Totale a pareggio

701.464,66



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività		279.952,28	442.448,91	722.401,19	581.223,86	456.301,73	124.922,13	141.177,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.915,91	33.366,76	127.282,67	63.404,04	63.109,83	294,21	63.878,63
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.700,00	17.150,70	56.850,70	9.776,72	9.482,51	294,21	47.073,98
		7 - SCUOLA SICURA	7.000,00	5.515,10	12.515,10	5.321,00	5.321,00	0,00	7.194,10
		18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	28.734,70	0,00	28.734,70	28.734,70	28.734,70	0,00	0,00
		24 - Esami di stato in sicurezza	92,35	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
		29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36	5.190,21	677,99	5.868,20	5.868,20	5.868,20	0,00	0,00
		31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	9.980,74	298,48	10.279,22	10.279,22	10.279,22	0,00	0,00
		36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	3.217,91	0,00	3.217,91	2.650,40	2.650,40	0,00	567,51
		41 - Manutenzione ordinaria 2023_2024	0,00	9.724,49	9.724,49	773,80	773,80	0,00	8.950,69
	A02	Funzionamento amministrativo	24.353,20	8.484,52	32.837,72	26.446,80	18.355,93	8.090,87	6.390,92
		2 - Funzionamento amministrativo	24.353,20	8.484,52	32.837,72	26.446,80	18.355,93	8.090,87	6.390,92
	A03	Didattica	157.791,19	210.454,86	368.246,05	311.990,84	196.274,24	115.716,60	56.255,21
		3 - Didattica	6.500,00	1.081,40	7.581,40	4.792,11	4.792,11	0,00	2.789,29
		11 - PNSD	167,32	0,00	167,32	0,00	0,00	0,00	167,32
		12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68	0,00	6.290,68	5.765,11	5.765,11	0,00	525,57
		25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica"	5.137,60	0,00	5.137,60	3.671,60	3.671,60	0,00	1.466,00
		26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvv	13.167,19	30,00	13.197,19	9.201,58	9.201,58	0,00	3.995,61
		32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ci	25.000,00	3.688,52	28.688,52	27.525,35	27.525,35	0,00	1.163,17
		34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	75.000,00	2.893,77	77.893,77	77.203,46	77.203,46	0,00	690,31
		35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
		38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	14.387,40	1.567,15	15.954,55	15.854,79	15.854,79	0,00	99,76
		40 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classi	0,00	201.194,02	201.194,02	159.476,84	43.760,24	115.716,60	41.717,18
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.837,65	188.371,00	191.208,65	177.783,98	176.963,53	820,45	13.424,67
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.837,65	188.371,00	191.208,65	177.783,98	176.963,53	820,45	13.424,67



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività		279.952,28	442.448,91	722.401,19	581.223,86	456.301,73	124.922,13	141.177,33
	A06	Attività di orientamento	1.054,33	1.771,77	2.826,10	1.598,20	1.598,20	0,00	1.227,90
		6 - Attività di orientamento	1.054,33	1.771,77	2.826,10	1.598,20	1.598,20	0,00	1.227,90
P	Progetti		119.975,13	122.674,70	242.649,83	120.240,80	103.515,50	16.725,30	122.409,03
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	565,00	3.071,00	3.636,00	3.600,00	3.600,00	0,00	36,00
		19 - Scienze in aula	565,00	3.071,00	3.636,00	3.600,00	3.600,00	0,00	36,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.132,08	114.362,70	210.494,78	98.687,07	82.256,77	16.430,30	111.807,71
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	23.680,98	23.680,98	0,00	0,00	0,00	23.680,98
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.428,56	3.428,56	0,00	1.571,44
		12 - Educazione all'affettività	1.500,00	760,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
		22 - Progetto Selex	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		24 - 22-23 Regione Lazio Integrazione alunni con disab	83.152,08	0,00	83.152,08	75.339,44	72.524,39	2.815,05	7.812,64
		25 - Casa dei Bambini- Primaria Montessori	3.500,00	2.350,00	5.850,00	4.527,12	4.527,12	0,00	1.322,88
		26 - INFANZIA DFR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		27 - "Orientiring"	0,00	1.248,00	1.248,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48,00
		28 - 23-24 Regione Lazio Integrazione alunni con disa	0,00	77.973,72	77.973,72	14.191,95	576,70	13.615,25	63.781,77
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.000,00	5.081,00	16.081,00	9.623,00	9.328,00	295,00	6.458,00
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	5.081,00	5.081,00	1.973,00	1.678,00	295,00	3.108,00
		18 - "Madrelingua"	11.000,00	0,00	11.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	3.350,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.278,05	0,00	12.278,05	8.170,73	8.170,73	0,00	4.107,32
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	4.000,00	0,00	4.000,00	900,00	900,00	0,00	3.100,00
		21 - "Equipe formative per la didattica digitale - Codice	7.278,05	0,00	7.278,05	7.270,73	7.270,73	0,00	7,32
		23 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R		Fondo di riserva	2.272,47	0,00	2.272,47	0,00	0,00	0,00	2.272,47
	R98	Fondo di riserva	2.272,47	0,00	2.272,47	0,00	0,00	0,00	2.272,47
		98 - Fondo di riserva	2.272,47	0,00	2.272,47	0,00	0,00	0,00	2.272,47
		Totale spese	402.199,88	565.123,61	967.323,49	701.464,66	559.817,23	141.647,43	265.858,83
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	125.623,61	0,00	125.623,61	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	527.823,49	565.123,61	1.092.947,10	701.464,66			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il

Ilaria SORDINI

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