

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. 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
01			Avanzo di amministrazione presunto	340.034,45	0,00	0,00	0,00	340.034,45
	01		Non vincolato	169.719,09	0,00	0,00	0,00	169.719,09
	02		Vincolato	170.315,36	0,00	0,00	0,00	170.315,36
		04	Attività di orientamento	6.102,15	0,00	0,00	0,00	6.102,15
		07	Gare e concorsi musicali	777,52	0,00	0,00	0,00	777,52
		08	Progetto Nazionali ed Internazionali	3.450,22	0,00	0,00	0,00	3.450,22
		09	Azioni di inclusione	2.817,33	0,00	0,00	0,00	2.817,33
		10	Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 potenziamento linguistico e CLIL	1.102,90	0,00	0,00	0,00	1.102,90
		11	Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino europeo	2.618,15	0,00	0,00	0,00	2.618,15
		12	Piccola manutenzione Comune	7.075,30	0,00	0,00	0,00	7.075,30
		13	Formazione del personale	3.901,82	0,00	0,00	0,00	3.901,82
		14	Visite e viaggi	10.721,00	0,00	0,00	0,00	10.721,00
		20	Pon per la scuola (FSER) Smart class	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
		21	ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.537,44	0,00	0,00	0,00	2.537,44
		24	P 27 ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale i	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
		25	risorse ex art. 31 c.1 DL 41/2021	157,72	0,00	0,00	0,00	157,72
		26	risorse finalizzate acquisto banchi e sedie	32.110,02	0,00	0,00	0,00	32.110,02
		27	dm 162 esami di stato in sicurezza	3.388,22	0,00	0,00	0,00	3.388,22
		28	risorse ex art. 48 c.4 dl 73/2021	12.110,69	0,00	0,00	0,00	12.110,69
		32	contrasto alla povertà ex dm 48	1.569,01	0,00	0,00	0,00	1.569,01
		34	apprendimento e socialità	60.664,08	0,00	0,00	0,00	60.664,08
		35	piano scuola estate	7.044,34	0,00	0,00	0,00	7.044,34
		36	stem	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	234.575,73	234.575,73	113.637,36	120.938,37	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	234.575,73	234.575,73	113.637,36	120.938,37	0,00
		01	Next generation EU - PNRR	227.274,73	227.274,73	113.637,36	113.637,37	0,00
		02	Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	48.100,34	48.100,34	47.970,05	130,29	0,00
	01		Dotazione ordinaria	47.839,76	47.839,76	47.839,76	0,00	0,00
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	47.024,54	47.024,54	47.024,54	0,00	0,00
		02	ORIENTAMENTO D.L. 104	815,22	815,22	815,22	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	260,58	260,58	130,29	130,29	0,00
		21	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento	260,58	260,58	130,29	130,29	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	54.551,34	54.551,34	51.435,65	3.115,69	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	54.551,34	54.551,34	51.435,65	3.115,69	0,00
		01	FINANZ. COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	54.551,34	54.551,34	51.435,65	3.115,69	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.089,17	17.089,17	17.089,17	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	15.214,17	15.214,17	15.214,17	0,00	0,00
		01	Interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole primarie, diistruzione secondaria di I grado, Ilgrado e dei CPIA di Roma Capitale, per l'anno scolastico 2022/23	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
		02	Comune di Roma - Piccola Manutenzione	9.114,17	9.114,17	9.114,17	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		01	università degli studi	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	197.117,80	197.117,80	187.492,80	9.625,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	187.421,00	187.421,00	187.421,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
		02	<i>Frutta nelle scuole</i>	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00
		01	LINGUA TEDESCA ALUNNI	7.000,01	7.000,01	0,00	7.000,01	0,00
		02	LINGUA INGLESE ALUNNI	2.624,99	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00
12			Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Totale entrate				891.468,86	551.434,41	417.625,06	133.809,35	340.034,45
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					551.434,41			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	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)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	751.321,38	295.954,72	295.954,72	0,00	455.366,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	92.338,45	39.831,72	39.831,72	0,00	52.506,73
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	37.238,23	646,40	646,40	0,00	36.591,83
		10	<i>Piccola manutenzione Comune</i>	12.143,26	7.075,30	7.075,30	0,00	5.067,96
		19	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</i>	157,72	0,00	0,00	0,00	157,72
		20	<i>Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021</i>	32.110,02	32.110,02	32.110,02	0,00	0,00
		21	<i>DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA</i>	3.388,22	0,00	0,00	0,00	3.388,22
		22	<i>risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	<i>Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici</i>	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	116.448,91	72.524,44	72.524,44	0,00	43.924,47
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	116.448,91	72.524,44	72.524,44	0,00	43.924,47
	A03		Didattica	380.760,87	54.927,98	54.927,98	0,00	325.832,89
		3	<i>Didattica</i>	70.686,29	2.370,40	2.370,40	0,00	68.315,89
		15	<i>Smart class Avviso 4878/2020</i>	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
		23	<i>risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021</i>	12.110,69	12.110,69	12.110,69	0,00	0,00
		24	<i>COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA</i>	54.551,34	24.446,89	24.446,89	0,00	30.104,45
		27	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/21</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		28	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom</i>	227.274,73	0,00	0,00	0,00	227.274,73
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155.671,00	128.494,90	128.494,90	0,00	27.176,10
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	155.671,00	128.494,90	128.494,90	0,00	27.176,10
	A06		Attività di orientamento	6.102,15	175,68	175,68	0,00	5.926,47
		6	<i>Attività di orientamento</i>	6.102,15	175,68	175,68	0,00	5.926,47
P			Progetti	98.523,65	59.717,52	59.717,52	0,00	38.806,13

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.044,34	0,00	0,00	0,00	7.044,34
		30	Piano scuola estate -risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021	7.044,34	0,00	0,00	0,00	7.044,34
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.459,97	54.949,16	54.949,16	0,00	29.510,81
		11	PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE	2.817,33	0,00	0,00	0,00	2.817,33
		16	Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico	1.102,90	0,00	0,00	0,00	1.102,90
		18	Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino	2.618,15	0,00	0,00	0,00	2.618,15
		19	Progetti Nazionali ed Internazionali	3.450,22	0,00	0,00	0,00	3.450,22
		22	ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.537,44	2.520,00	2.520,00	0,00	17,44
		24	LINGUA TEDESCA ALUNNI	7.000,01	7.000,01	7.000,01	0,00	0,00
		25	LINGUA INGLESE ALUNNI	2.624,99	2.624,99	2.624,99	0,00	0,00
		27	ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
		29	Progetto_39_21_ex DM 48_2021_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	1.569,01	0,00	0,00	0,00	1.569,01
		32	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avvisto n. 33956/2022	60.664,08	42.804,16	42.804,16	0,00	17.859,92
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.876,82	3.403,36	3.403,36	0,00	1.473,46
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.876,82	3.403,36	3.403,36	0,00	1.473,46
		31	risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.142,52	1.365,00	1.365,00	0,00	777,52
		5	Progetti per Gare e concorsi musicali	2.142,52	1.365,00	1.365,00	0,00	777,52
R			Fondo di riserva	257,25	0,00	0,00	0,00	257,25
	R98		Fondo di riserva	257,25	0,00	0,00	0,00	257,25
Totale spese				850.102,28	355.672,24	355.672,24	0,00	494.430,04
				<i>Avanzo di competenza</i>	195.762,17			
				Totale a pareggio	551.434,41			

Predisposto dal Direttore il

.....

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

.....

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

.....