

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE | Programmaz. iniziale <i>(importi in euro)</i> | Variazioni approvate <i>(importi in euro)</i> | Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i> | Somme accertate <i>(importi in euro)</i> | Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> | Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> | Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i> |
|-----------------------|--------|--------|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 112.929,69 | 4.581,88 | 117.511,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.511,57 |
| | 01 | | Non vincolato | 4.246,81 | 4.581,88 | 8.828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.828,69 |
| | 02 | | Vincolato | 108.682,88 | 0,00 | 108.682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.682,88 |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 102.033,38 | 102.033,38 | 102.033,38 | 51.016,69 | 51.016,69 | 0,00 |
| | 03 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 102.033,38 | 102.033,38 | 102.033,38 | 51.016,69 | 51.016,69 | 0,00 |
| | | 01 | <i>Next generation EU - PNRR</i> | <i>0,00</i> | <i>102.033,38</i> | <i>102.033,38</i> | <i>102.033,38</i> | <i>51.016,69</i> | <i>51.016,69</i> | <i>0,00</i> |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 13.500,00 | 6.386,67 | 19.886,67 | 19.886,67 | 18.220,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 13.500,00 | 6.386,67 | 19.886,67 | 19.886,67 | 18.220,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | | Contributi da privati | 0,00 | 34.667,00 | 34.667,00 | 34.667,00 | 24.216,00 | 10.451,00 | 0,00 |
| | 01 | | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 | 0,00 |
| | 06 | | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 07 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 10.896,00 | 10.896,00 | 10.896,00 | 9.796,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 08 | | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 11.705,00 | 11.705,00 | 11.705,00 | 11.100,00 | 605,00 | 0,00 |
| | 12 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 03 | <i>Contributi vari da privati non vincolati</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 12 | | | Altre entrate | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Interessi | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | | 126.429,69 | 148.168,95 | 274.598,64 | 157.087,07 | 93.952,71 | 63.134,36 | 117.511,57 |
| | | | | | | | <i>Disavanzo di competenza</i> | 2.867,51 | | |
| | | | | | | | Totale a pareggio | 159.954,58 | | |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

| 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 |
| A | | | Attività | 124.841,22 | 146.077,18 | 270.918,40 | 156.717,54 | 108.499,68 | 48.217,86 | 114.200,86 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 500,00 | 2.233,09 | 2.733,09 | 2.733,09 | 1.744,89 | 988,20 | 0,00 |
| | | 1 | A1-1 Decoro e pulizia della scuola | 500,00 | 2.233,09 | 2.733,09 | 2.733,09 | 1.744,89 | 988,20 | 0,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 14.526,16 | 17.114,26 | 31.640,42 | 30.792,31 | 26.499,50 | 4.292,81 | 848,11 |
| | | 2 | A2-1 Funzionamento Amministrativo | 14.526,16 | 17.114,26 | 31.640,42 | 30.792,31 | 26.499,50 | 4.292,81 | 848,11 |
| | A03 | | Didattica | 109.815,06 | 113.701,54 | 223.516,60 | 110.163,85 | 67.240,64 | 42.923,21 | 113.352,75 |
| | | 3 | A3-1 Didattica | 1.132,18 | 20.612,04 | 21.744,22 | 20.674,22 | 16.203,17 | 4.471,05 | 1.070,00 |
| | | 8 | PON - Smart class Avviso 4878/2020 | 244,76 | 0,00 | 244,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,76 |
| | | 15 | Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,85 |
| | | 16 | Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006 | 174,25 | 0,00 | 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,25 |
| | | 18 | 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202 | 36,19 | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,19 |
| | | 19 | 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21 | 53,57 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,57 |
| | | 21 | Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C22000250006 | 5.302,88 | -5.302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006 | 7.301,00 | -3.641,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 | PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240 | 93.145,38 | 0,00 | 93.145,38 | 83.829,63 | 45.377,47 | 38.452,16 | 9.315,75 |
| | | 25 | PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Cod.C44D22001450006 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 | Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31337 - Cod. CUP: C44D23002660006 | 0,00 | 58.824,96 | 58.824,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.824,96 |
| | | 27 | Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44445 Cod. CUP C44D23003290006 | 0,00 | 43.208,42 | 43.208,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,42 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 13.028,29 | 13.028,29 | 13.028,29 | 13.014,65 | 13,64 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

| 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 |
| | | 4 | A05-1 Uscite didattiche (P1) | 0,00 | 13.028,29 | 13.028,29 | 13.028,29 | 13.014,65 | 13,64 | 0,00 |
| P | | | Progetti | 1.486,80 | 2.091,77 | 3.578,57 | 3.237,04 | 1.833,61 | 1.403,43 | 341,53 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.486,80 | 2.091,77 | 3.578,57 | 3.237,04 | 1.833,61 | 1.403,43 | 341,53 |
| | | 1 | P04-1 Aggiornamento e formazione (P1) | 1.041,81 | -700,28 | 341,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,53 |
| | | 5 | P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13) | 444,99 | 2.792,05 | 3.237,04 | 3.237,04 | 1.833,61 | 1.403,43 | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 101,67 | 0,00 | 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,67 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 101,67 | 0,00 | 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,67 |
| Totale spese | | | | 126.429,69 | 148.168,95 | 274.598,64 | 159.954,58 | 110.333,29 | 49.621,29 | 114.644,06 |
| | | | | | | | <i>Avanzo di competenza</i> | <i>0,00</i> | | |
| Z | Z101 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 126.429,69 | 148.168,95 | 274.598,64 | 159.954,58 | | | |

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Roberto Luccioni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Prof. Luigi Sinibaldi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO