



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
01		Avanzo di amministrazione presunto	420.781,32	0,00	0,00	0,00	420.781,32
	01	Non vincolato	48.024,57	0,00	0,00	0,00	48.024,57
	02	Vincolato	372.756,75	0,00	0,00	0,00	372.756,75
		1 - Finanz Decreto Aiuti BIS	3.794,09	0,00	0,00	0,00	3.794,09
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	6.307,12	0,00	0,00	0,00	6.307,12
		3 - Finanz. da Reg Lazio per assistenza alla comunicaz	11.198,88	0,00	0,00	0,00	11.198,88
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00	6.964,70
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	5.369,89	0,00	0,00	0,00	5.369,89
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	6.662,58	0,00	0,00	0,00	6.662,58
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	4.423,72	0,00	0,00	0,00	4.423,72
		9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	10.991,25	0,00	0,00	0,00	10.991,25
		10 - Finanz. dda Reg Lazio per CAA	47.995,20	0,00	0,00	0,00	47.995,20
		11 - Contributi dafamiglie per visite d'istruzione	5.552,51	0,00	0,00	0,00	5.552,51
		12 - Finanz PNSD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13 - Finanz PON Realizzazione Reti locali	60.996,11	0,00	0,00	0,00	60.996,11
		14 - Finanz PON Digital board	3.125,18	0,00	0,00	0,00	3.125,18
		15 - Finanz per formazione docenti ed civica	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80
		16 - Contr alunni e personale per assicurazione integr	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		17 - Finanz PON FESR Smart Class	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
		18 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 40 ex	13.228,80	0,00	0,00	0,00	13.228,80
		19 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 42 ex	60.012,71	0,00	0,00	0,00	60.012,71
		20 - Finanz POR FSE Lab sperim fisica e chimica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		21 - Finanz PON EDUGREEN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		22 - Finanz PNSD - STEM	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		23 - Finanz PON "Ambienti innov sc INFANZIA"	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	156.333,61	156.333,61	74.516,30	81.817,31	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.333,61	156.333,61	74.516,30	81.817,31	0,00
		1 - PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 SITO WEB SCUOLE "Es	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		2 - PNRR M4C113.2 Next generation EU	149.032,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	41.632,93	41.632,93	41.632,93	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	36.883,80	36.883,80	36.883,80	0,00	0,00
		1 - Finanz. Funz. Ammin.- Didattico	36.883,80	36.883,80	36.883,80	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	2.867,31	2.867,31	2.867,31	0,00	0,00
		1 - Fin X furti e atti v. X ripristino beni o lab/did	2.867,31	2.867,31	2.867,31	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.881,82	1.881,82	1.881,82	0,00	0,00
		1 - Finanz. per formazione del personale	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
		4 - Finanz. per Orientamento	301,82	301,82	301,82	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	98.650,08	98.650,08	0,00	98.650,08	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	98.650,08	98.650,08	0,00	98.650,08	0,00
		3 - Risorse per CAA Comunicaz. Aumentativa Alternati	4.609,44	4.609,44	0,00	4.609,44	0,00
		4 - Risorse per integr scol attraverso CAA e Assit Com	82.040,64	82.040,64	0,00	82.040,64	0,00
		5 - Progetto FSE "Potenz Sportelli d'ascolto 2023-2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.448,72	5.448,72	5.448,72	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	3.175,22	3.175,22	3.175,22	0,00	0,00
		1 - Contributo per scuola dell'obbligo	2.925,22	2.925,22	2.925,22	0,00	0,00
		2 - Contributi non obbligatori, premi	250,00	250,00	250,00	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
05	04	Comune vincolati	373,50	373,50	373,50	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	67.784,60	67.784,60	67.784,60	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.663,00	12.663,00	12.663,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.441,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	42.189,00	42.189,00	42.189,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.522,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	229,96	229,96	229,96	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	229,96	229,96	229,96	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Totale entrate			790.861,24	370.079,92	189.612,53	180.467,39	420.781,32
Disavanzo di competenza				40.320,20			
Totale a pareggio				410.400,12			

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
A		Attività	635.264,51	332.995,65	275.292,86	57.702,79	302.268,86
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.818,46	30.862,41	27.182,95	3.679,46	6.956,05
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.024,37	27.068,32	23.513,38	3.554,94	6.956,05
		22 - Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis)	3.794,09	3.794,09	3.669,57	124,52	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	36.065,57	31.275,93	8.119,40	23.156,53	4.789,64
		2 - Funzionamento amministrativo	28.764,57	23.974,93	7.804,64	16.170,29	4.789,64
		23 - PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 SITO WEB SCUOLE "E	7.301,00	7.301,00	314,76	6.986,24	0,00
	A03	Didattica	512.685,83	233.054,17	202.740,24	30.313,93	279.631,66
		3 - Didattica	18.342,77	8.482,48	7.032,48	1.450,00	9.860,29
		7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-Fl	845,00	834,68	834,68	0,00	10,32
		11 - Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		15 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza ser	11.198,88	7.465,92	7.465,92	0,00	3.732,96
		16 - PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPO	60.996,11	60.962,55	60.962,55	0,00	33,56
		17 - PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPO	3.125,18	3.111,65	3.111,65	0,00	13,53
		18 - PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il l	25.000,00	24.755,57	24.755,57	0,00	244,43
		19 - Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Dec.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		20 - PON Per la Scuola- REACT EU Ambienti didattici	75.000,00	74.836,68	74.836,68	0,00	163,32
		21 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comuni	52.604,64	52.604,64	23.740,71	28.863,93	0,00
		24 - PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digita	149.032,61	0,00	0,00	0,00	149.032,61
		25 - Risorse finanz da Reg Lazio per CAA e Assist alla	82.040,64	0,00	0,00	0,00	82.040,64
		26 - Prog Reg Lazio FSE Potenziamento Sportelli d'as	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.741,51	36.850,00	36.820,00	30,00	10.891,51
		4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	47.741,51	36.850,00	36.820,00	30,00	10.891,51
	A06	Attività di orientamento	953,14	953,14	430,27	522,87	0,00
		5 - Attività di orientamento	953,14	953,14	430,27	522,87	0,00



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
P		Progetti	131.862,38	77.404,47	72.023,48	5.380,99	54.457,91
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.378,47	4.073,98	4.073,98	0,00	27.304,49
		1 - Progetti Musica	2.358,00	2.352,00	2.352,00	0,00	6,00
		2 - Progetti Sportivi	2.320,12	826,26	826,26	0,00	1.493,86
		3 - Progetto Gruppo popolare Milani	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
		4 - Progetti Corso coreutico	1.632,25	0,00	0,00	0,00	1.632,25
		6 - PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21
		7 - PON "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00	6.964,70
		8 - PON "Patrimonio"	5.369,89	0,00	0,00	0,00	5.369,89
		9 - PON "Cittadinanza globale"	6.662,58	0,00	0,00	0,00	6.662,58
		11 - PON "Cittadinanza digitale"	4.423,72	895,72	895,72	0,00	3.528,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.232,76	58.654,91	53.273,92	5.380,99	25.577,85
		12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network I)	10.991,25	0,00	0,00	0,00	10.991,25
		18 - PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC	13.228,80	12.553,10	10.821,36	1.731,74	675,70
		19 - PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC	60.012,71	46.101,81	42.452,56	3.649,25	13.910,90
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.711,35	11.173,88	11.173,88	0,00	1.537,47
		10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	12.711,35	11.173,88	11.173,88	0,00	1.537,47
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.539,80	3.501,70	3.501,70	0,00	38,10
		14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
		16 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale	1.959,80	1.921,70	1.921,70	0,00	38,10
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			767.626,89	410.400,12	347.316,34	63.083,78	357.226,77
			Avanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio				410.400,12			

Predisposto dal D.S.G.A. il **11/04/2024**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **20/05/2024**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **20/05/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Nicolina BOVA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Doc. Micheline CARNEVALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Filomena RASO