



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>57.448,41</b>				<b>57.448,41</b>
	01		Non vincolato	24.894,85				24.894,85
		001	Non vincolato	24.894,85				24.894,85
	02		Vincolato	32.553,56				32.553,56
		001	Vincolato	32.553,56				32.553,56
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>93.145,38</b>	<b>93.145,38</b>	<b>46.572,69</b>	<b>46.572,69</b>	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	93.145,38	93.145,38	46.572,69	46.572,69	
		001	Next generation EU - PNRR	93.145,38	93.145,38	46.572,69	46.572,69	
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>63.719,17</b>	<b>63.719,17</b>	<b>63.719,17</b>		
	01		Dotazione ordinaria	18.978,99	18.978,99	18.978,99		
		001	Dotazione ordinaria	18.978,99	18.978,99	18.978,99		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.740,18	44.740,18	44.740,18		
		009	Risorse ex art. 5. D.L. 61/2023	44.740,18	44.740,18	44.740,18		
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>27.932,52</b>	<b>27.932,52</b>	<b>12.932,52</b>	<b>15.000,00</b>	
	03		Comune non vincolati	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		001	Comune non vincolati	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	04		Comune vincolati	18.682,52	18.682,52	3.682,52	15.000,00	
		001	Comune vincolati	18.682,52	18.682,52	3.682,52	15.000,00	
	05		Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00		
		001	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00		
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>33.187,39</b>	<b>33.187,39</b>	<b>33.175,79</b>	<b>11,60</b>	
	01		Contributi volontari da famiglie	4.360,00	4.360,00	4.360,00		
		001	Contributi volontari da famiglie	4.360,00	4.360,00	4.360,00		
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi	19.417,50	19.417,50	19.417,50		
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi	19.417,50	19.417,50	19.417,50		
	05		Contributi per copertura assicurativa dei rischi	3.852,00	3.852,00	3.852,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa dei rischi	3.852,00	3.852,00	3.852,00		
	06		Contributi per copertura assicurativa per i danni	819,00	819,00	819,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa per i danni	819,00	819,00	819,00		
	08		Contributi da imprese non vincolati	563,89	563,89	552,29	11,60	
		001	Contributi da imprese non vincolati	563,89	563,89	552,29	11,60	
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	900,00	900,00	900,00		
		001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	900,00	900,00	900,00		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.275,00	3.275,00	3.275,00		
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	3.275,00	3.275,00	3.275,00		
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>550,01</b>	<b>550,01</b>	<b>550,01</b>		
	01		Interessi	550,00	550,00	550,00		



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
		001	Interessi	550,00	550,00	550,00		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>275.982,88</b>	<b>218.534,47</b>	<b>156.950,18</b>	<b>61.584,29</b>	<b>57.448,41</b>



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>194.530,31</b>	<b>154.889,09</b>	<b>51.597,92</b>	<b>103.291,17</b>	<b>39.641,22</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	30.028,40	15.821,86	7.433,43	8.388,43	14.206,54
		001	Attività 001	30.028,40	15.821,86	7.433,43	8.388,43	14.206,54
	A02		Funzionamento amministrativo	27.350,06	13.099,23	12.186,32	912,91	14.250,83
		001	Attività 001	20.049,06	12.294,03	12.186,32	107,71	7.755,03
		002	PA Digitale 2026	7.301,00	805,20		805,20	6.495,80
	A03		Didattica	115.388,00	108.741,50	15.551,67	93.189,83	6.646,50
		001	Attività 001	13.600,00	11.845,52	8.764,86	3.080,66	1.754,48
		002	Qualificazione infanzia 06	1.655,00	906,47	906,47		748,53
		003	Digital Board 13.1.2A-FESR PON-EM-2	722,08				722,08
		004	Risorse ex art. 58 comma 4 DL. 73/202	15,80	15,80	15,80		
		006	Spazi e strumenti digitali per le Stemm	6.249,74	5.449,74	5.449,74		800,00
		007	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digi	93.145,38	90.523,97	414,80	90.109,17	2.621,41
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estr	21.112,55	17.226,50	16.426,50	800,00	3.886,05
		001	Attività 001	21.112,55	17.226,50	16.426,50	800,00	3.886,05
	A06		Attività di orientamento	651,30				651,30
		001	Attività 001	651,30				651,30
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>63.531,57</b>	<b>54.770,35</b>	<b>52.587,28</b>	<b>2.183,07</b>	<b>8.761,22</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e	4.800,00	3.400,00	3.400,00		1.400,00
		001	Un Parco per te	4.800,00	3.400,00	3.400,00		1.400,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale	50.373,88	49.574,60	47.391,53	2.183,07	799,28
		001	Progetto Biblioteche - Giochi di lettura	3.833,69	3.034,41	851,34	2.183,07	799,28
		002	Assistenza e supporto psicologico	44.740,18	44.740,18	44.740,18		
		003	Musica e teatro	1.800,01	1.800,01	1.800,01		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi profes	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		001	Certificazione A2 Key	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento	5.782,76				5.782,76
		001	Progetto 001	3.782,76				3.782,76
		003	Innovazione digitale e didattica laborat	2.000,00				2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	974,93	195,75	195,75		779,18
		001	Riciclandino e orto biologico	974,93	195,75	195,75		779,18
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>
	R98		Fondo di riserva	800,00				800,00
		001	Fondo di riserva	800,00				800,00
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>				<b>258.861,88</b>	<b>209.659,44</b>	<b>104.185,20</b>	<b>105.474,24</b>	<b>49.202,44</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>					<b>8.875,03</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>218.534,47</b>			



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
-------	-------	-------	--------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------	---	-------------------------------------

Predisposto dal Direttore S.G.A. 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAT

Mariagrazia Montevercchi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Nicoletta Paterni

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13-05-2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE

Silvana Montevercchi

Sig. Gallus Salvatore