



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

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	248.204,62	0,00	0,00	0,00	248.204,62
	01	Non vincolato	248.204,62	0,00	0,00	0,00	248.204,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	206.675,72	186.860,34	62.553,06	124.307,28	19.815,38
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	197.355,72	185.925,85	62.553,06	123.372,79	11.429,87
		1 - PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU (CABLAGGI)	53.774,15	44.258,09	0,00	44.258,09	9.516,06
		2 - PON per la scuola (FESR)-REACT EU (DIGITAL B)	68.581,57	66.667,76	62.553,06	4.114,70	1.913,81
		3 - PON Per la SCUOLA (FESR)-REACT EU	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.320,00	934,49	0,00	934,49	8.385,51
		1 - PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN ,EDU	3.666,00	934,49	0,00	934,49	2.731,51
		2 - PROGETTO ERASMUS THE TRASCES OF ANCI	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
		3 - EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT-THE POWER	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
03		Finanziamenti dallo Stato	130.944,60	112.796,74	59.350,54	53.446,20	18.147,86
	01	Dotazione ordinaria	19.618,86	20.185,00	20.185,00	0,00	-566,14
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.618,86	20.185,00	20.185,00	0,00	-566,14
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	111.325,74	92.611,74	39.165,54	53.446,20	18.714,00
		1 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO	1.677,14	2.677,14	2.677,14	0,00	-1.000,00
		2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -	8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	800,00
		3 - ART.1 ,COMMA 697,L.N. 234/2021	2.558,69	2.558,69	2.558,69	0,00	0,00
		4 - RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022	4.898,90	4.898,90	4.898,90	0,00	0,00
		5 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE C	66.066,00	66.066,00	19.819,80	46.246,20	0,00
		6 - RISORSA EX ART 19 COMMI 1 E 2 DEL D.L. - 4.20	4.985,75	4.985,75	4.985,75	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art 39-bis D.L.115-2022	4.225,26	4.225,26	4.225,26	0,00	0,00
		8 - Investimento 1.4 M1C1 PNRR.SERVIZI E CITTADI	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		9 - 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIOM	11.613,00	0,00	0,00	0,00	11.613,00
04		Finanziamenti dalla Regione	51.181,04	36.660,96	25.887,43	10.773,53	14.520,08
	03	Altri finanziamenti non vincolati	31.181,04	29.203,12	18.429,59	10.773,53	1.977,92
		1 - FINANZIAMENTI REGIONE PROGETTI	31.181,04	28.741,17	17.967,64	10.773,53	2.439,87
		2 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	461,95	461,95	0,00	-461,95
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	7.457,84	7.457,84	0,00	12.542,16
		1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00	7.457,84	7.457,84	0,00	12.542,16
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		1 - FONDI COMUNE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		2 - PROTOCOLLO INTESA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	35.333,00	35.242,00	35.242,00	0,00	91,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.193,00	12.638,00	12.638,00	0,00	-1.445,00
		1 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA	11.193,00	12.638,00	12.638,00	0,00	-1.445,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00	11.430,00	11.430,00	0,00	570,00
		1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	12.000,00	11.430,00	11.430,00	0,00	570,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00	7.584,00	7.584,00	0,00	16,00
		1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	7.600,00	7.584,00	7.584,00	0,00	16,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1 - ASSICURAZIONE AL PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.540,00	3.590,00	3.590,00	0,00	-50,00
		1 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI E PRIVATI	3.540,00	3.590,00	3.590,00	0,00	-50,00
12		Altre entrate	2.613,50	563,51	563,51	0,00	2.049,99
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	50,00	0,01	0,01	0,00	49,99



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

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
12	02	1 - INTERESSI SU CONTO CORRENTE	50,00	0,01	0,01	0,00	49,99
	03	Altre entrate n.a.c.	2.563,50	563,50	563,50	0,00	2.000,00
		1 - RIMBORSI E VARIE	2.563,50	563,50	563,50	0,00	2.000,00
Totale entrate			701.952,48	399.123,55	210.596,54	188.527,01	302.828,93
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				399.123,55			

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	499.482,68	326.449,54	180.772,56	145.676,98	173.033,14
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.282,25	34.617,67	15.491,61	19.126,06	20.664,58
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	12.261,00	0,00	12.261,00	7.739,00
		12 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	23.669,25	22.356,67	15.491,61	6.865,06	1.312,58
		18 - RISORSE PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD	11.613,00	0,00	0,00	0,00	11.613,00
	A02	Funzionamento amministrativo	94.842,70	29.866,88	22.426,04	7.440,84	64.975,82
		2 - Funzionamento amministrativo	87.541,70	29.866,88	22.426,04	7.440,84	57.674,82
		19 - 1.4 M1C1 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIG	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
	A03	Didattica	337.357,73	250.616,99	131.506,91	119.110,08	86.740,74
		3 - DIDATTICA	65.686,33	11.125,84	11.045,84	80,00	54.560,49
		7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	50.396,96	30.922,15	30.922,15	0,00	19.474,81
		13 - RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	7.918,72	7.671,16	7.671,16	0,00	247,56
		14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avv.	53.774,15	44.258,09	0,00	44.258,09	9.516,06
		15 - DIGITAL BOARD :trasformazione digitale nella dic	68.581,57	66.667,76	66.667,76	0,00	1.913,81
		16 - PNSD- STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 D	16.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00	800,00
		17 - Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Inf	75.000,00	74.771,99	0,00	74.771,99	228,01
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	11.348,00	11.348,00	0,00	652,00
		5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.000,00	11.348,00	11.348,00	0,00	652,00
P		Progetti	182.935,01	71.544,55	66.003,12	5.541,43	111.390,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.554,61	1.018,87	1.018,87	0,00	18.535,74
		1 - ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	19.554,61	1.018,87	1.018,87	0,00	18.535,74
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.303,32	69.235,18	64.784,25	4.450,93	81.068,14
		2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	9.605,97	7.695,00	7.695,00	0,00	1.910,97
		7 - PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDU	15.331,46	12.599,95	12.599,95	0,00	2.731,51
		8 - IMPACT LAZIO FAMI 2 (CODICE PROGETTO 238	31.181,04	28.741,17	28.741,17	0,00	2.439,87
		9 - PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF A	13.418,81	10.120,36	10.120,36	0,00	3.298,45
		10 - COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.	3.446,04	0,00	0,00	0,00	3.446,04
		12 - PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DE	11.254,00	4.831,61	4.831,61	0,00	6.422,39
		15 - P.O.C.Progetti di Socialita',Apprendimenti e Accog	66.066,00	5.247,09	796,16	4.450,93	60.818,91
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	13.077,08	1.290,50	200,00	1.090,50	11.786,58
		4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.300,00	1.290,50	200,00	1.090,50	7.009,50
		14 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	4.777,08	0,00	0,00	0,00	4.777,08



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

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
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese			683.417,69	397.994,09	246.775,68	151.218,41	285.423,60
Avanzo di competenza					1.129,46		
Totale a pareggio					399.123,55		

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/02/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18/04/2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

MAURIZIO DI COSIMO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

DOTT.SSA MARIA TERESA D'ORSO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ROBERTA BIANCHI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

SIG.RA SIMONA TARTABINI