



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
01			Avanzo di amministrazione presunto	56.339,24				56.339,24
	01		Non vincolato	26.706,35				26.706,35
		001	Non vincolato	26.706,35				26.706,35
	02		Vincolato	29.632,89				29.632,89
		001	Vincolato	29.632,89				29.632,89
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	120.918,83	112.623,83	52.161,41	60.462,42	8.295,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	120.918,83	112.623,83	52.161,41	60.462,42	8.295,00
		002	Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole inr	104.322,83	104.322,83	52.161,41	52.161,42	
		003	Esperienza del cittadino nei servizi pub	7.301,00	7.301,00		7.301,00	
		004	Abilitazione al Cloud per le PA Locali-S	8.295,00				8.295,00
		005	Next generation EU - PNRR Animatore	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	24.590,68	24.590,68	24.590,68		
	01		Dotazione ordinaria	23.640,68	23.640,68	23.640,68		
		001	Dotazione ordinaria	23.416,65	23.416,65	23.416,65		
		003	Fondi ex art.8 D.L. 104/2013 - orientar	224,03	224,03	224,03		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	950,00	950,00	950,00		
		002	Fondi MIM per "Ristori Educativi" - D.M	950,00	950,00	950,00		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre I	42.906,29	42.906,29	32.556,54	10.349,75	
	02		Provincia vincolati	7.349,80	7.349,80	4.552,05	2.797,75	
		001	Fondi per progetti relativi alle scuole de	7.349,80	7.349,80	4.552,05	2.797,75	
	04		Comune vincolati	34.635,00	34.635,00	27.083,00	7.552,00	
		002	Fondi per Funzioni Miste Collaboratori	18.636,00	18.636,00	11.084,00	7.552,00	
		003	Fondi per acquisto detersivi e materiale	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		004	Fondi per funzionamento amministrativ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		006	Fondi per progetti di qualificazione scol	4.499,00	4.499,00	4.499,00		
		007	Fondi per acquisto arredi scolastici	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	06		Altre Istituzioni vincolati	921,49	921,49	921,49		
		003	Fondi IC Gualtieri per corsi di formazio	742,00	742,00	742,00		
		005	Fondi da I.S. "Filippo RE" per rimborso	179,49	179,49	179,49		
06			Contributi da privati	48.645,38	48.645,38	43.723,58	4.921,80	
	01		Contributi volontari da famiglie	5.087,50	5.087,50	5.024,00	63,50	
		001	Contributi volontari da famiglie	5.087,50	5.087,50	5.024,00	63,50	
	04		Contributi per visite, viaggi e program	14.013,21	14.013,21	13.064,41	948,80	
		001	Contributi per uscite didattiche di 1 gior	7.887,31	7.887,31	7.887,31		
		002	Contributi genitori per uscite con pullma	2.161,90	2.161,90	1.603,10	558,80	
		003	Fondi per attività laboratoriali, ingressi i	3.964,00	3.964,00	3.574,00	390,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa de	4.500,00	4.500,00	4.395,50	104,50	



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	Contributi per copertura assicurativa de	4.500,00	4.500,00	4.395,50	104,50	
	06		Contributi per copertura assicurativa pe	500,00	500,00	495,00	5,00	
		001	Contributi per copertura assicurativa pe	500,00	500,00	495,00	5,00	
	08		Contributi da imprese non vincolati	570,00	570,00	570,00		
		001	Contributi da imprese non vincolati	570,00	570,00	570,00		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
		002	Fondi per pagamento certificazione Tri	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
	11		Contributi da imprese vincolati	7.086,67	7.086,67	7.086,67		
		001	Fondi SABAR per progetti di educazio	3.086,67	3.086,67	3.086,67		
		002	Fondi da ABL Technic Luzzara Srl per	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		003	Fondi da azienda VIMEC srl per proget	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	12		Contributi da Istituzioni sociali private v	15.800,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00	
		001	Contributo Fondazione Manodori	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		003	Fondi da Comitato Genitori Ruba Cuori	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
		007	Fondi Anffas per progetto "Cambiamo l	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
08			Rimborsi e restituzione somme	135,49	135,49	135,49		
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	135,49	135,49	135,49		
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di som	135,49	135,49	135,49		
12			Altre entrate	632,76	632,76	632,76		
	01		Interessi	0,06	0,06	0,06		
		001	Interessi su c/ postale	0,06	0,06	0,06		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		
	03		Altre entrate n.a.c.	632,67	632,67	632,67		
		003	Somme ricevute e accreditate erronear	632,67	632,67	632,67		
			TOTALE ENTRATE	294.168,67	229.534,43	153.800,46	75.733,97	64.634,24



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
A			Attività	195.190,82	173.327,21	53.910,46	119.416,75	21.863,61
	A01		Funzionamento generale e decoro dell'Istituto	24.897,50	24.555,80	11.465,75	13.090,05	341,70
		001	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	7.634,07	7.341,71	6.696,38	645,33	292,36
		002	Sicurezza dell'intero Istituto	2.369,60	2.360,26	1.474,34	885,92	9,34
		003	Privacy	1.207,80	1.207,80		1.207,80	
		004	Medico Competente	609,00	569,00	569,00		40,00
		005	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2001	2.726,03	2.726,03	2.726,03		
		006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	7.301,00		7.301,00	
		007	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 21/2001	1.430,49	1.430,49		1.430,49	
		012	Servizi prof.li e ass. tecnica nei luoghi di lavoro	1.619,51	1.619,51		1.619,51	
	A02		Funzionamento amministrativo	9.095,97	8.243,76	6.450,79	1.792,97	852,21
		001	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	9.095,97	8.243,76	6.450,79	1.792,97	852,21
	A03		Didattica	145.694,64	126.275,81	24.730,89	101.544,92	19.418,83
		001	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	14.376,88	14.376,64	12.514,39	1.862,25	0,24
		002	Acquisti materiali didattici e di consumo	795,00	793,80	793,80		1,20
		003	Supporti didattici Avviso 19146/2020 10	2.946,95				2.946,95
		004	Funzioni Miste dei collab. scolastici a s	22.192,87	11.108,87	11.108,87		11.084,00
		005	Azioni di coinvolgimento degli A.D. 202	313,83	313,83	313,83		
		006	TEC2:Tecnologia, Educazione, Creatività	104.322,83	99.682,67		99.682,67	4.640,16
		009	Spazi e strumenti per le STEM - Avvisc	258,84				258,84
		013	PON "Digital Board: trasformazione digi	487,44				487,44
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'ester	14.802,71	13.551,84	11.263,03	2.288,81	1.250,87
		001	Uscite con pullman Til	2.341,39	1.090,52	241,72	848,80	1.250,87
		002	Uscite didattiche di 1 giorno	8.497,32	8.497,32	7.447,31	1.050,01	
		003	Ingressi a musei, laboratori, biblioteche	3.964,00	3.964,00	3.574,00	390,00	
	A06		Attività di orientamento	700,00	700,00		700,00	
		001	Orientamento per classi 2^ e 3^ scuola	700,00	700,00		700,00	
P			Progetti	47.747,87	44.806,21	41.388,95	3.417,26	2.941,66
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e	9.249,49	8.335,49	8.335,49		914,00
		001	Progetto di Educazione Ambientale del	3.550,19	2.636,19	2.636,19		914,00
		002	Progetto "Tecnologia 3.0"	5.699,30	5.699,30	5.699,30		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale	26.065,17	25.805,37	25.487,05	318,32	259,80
		001	Madrelingua inglese scuola secondaria	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
		002	Progetto scuole infanzia "Yoga Bimbi"	4.553,17	4.553,17	4.553,17		
		003	Progetto antidispersione "Icaro"	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		004	Progetto "Psicomotricità" Scuole dell'inf	2.250,00	2.055,00	2.055,00		195,00
		005	Cambiamo punto di vista in rete...Bassa	12.000,00	11.935,20	11.616,88	318,32	64,80



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
		006	Benessere emotivo a scuola	2.562,00	2.562,00	2.562,00		
		007	Progetto "Terra di A-ronne" laboratorio	900,00	900,00	900,00		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi profe	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
		001	Progetto Certificazione Trinity	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
	P04		Progetti per "Formazione / aggiorname	11.345,21	9.577,35	6.478,41	3.098,94	1.767,86
		001	Formazione obbl.D.Lgs. 81/08 - Risors	1.500,00	1.352,00	1.352,00		148,00
		002	Formazione in presenza e on line pers	1.598,50	1.598,50	1.598,50		
		003	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 11	2.000,00	1.911,20	1.911,20		88,80
		004	Formazione corso coding	516,71	516,71	516,71		
		006	Level Up Zone. L.U.Z. - Programma Er	2.630,00	1.100,00	1.100,00		1.530,00
		007	Formazione personale docente con fon	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
		008	Formazione relativa a PDM per discipli	1.800,00	1.798,94		1.798,94	1,06
R			Fondo di riserva	338,49				338,49
	R98		Fondo di riserva	338,49				338,49
		001	Fondo di riserva	338,49				338,49
TOTALE DESTINAZIONI				243.277,18	218.133,42	95.299,41	122.834,01	25.143,76
AVANZO DI COMPETENZA					11.401,01			
TOTALE A PAREGGIO					229.534,43			

Predisposto dal Direttore S.G.A. ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAT

Sig.ra Elisa Grisanti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

D.ssa Patrizia Freddi

Approvato dal Consiglio di Istituto il ____/____/____

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Sig.ra Elisa Landini

Sig. Gabriele Manini