



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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	544.669,10	0,00	0,00	0,00	544.669,10
	01	Non vincolato	82.903,06	0,00	0,00	0,00	82.903,06
	02	Vincolato	461.766,04	0,00	0,00	0,00	461.766,04
		2 - orientamento miur	2.041,48	0,00	0,00	0,00	2.041,48
		4 - mensa comune	20.090,30	0,00	0,00	0,00	20.090,30
		5 - progetti ptof	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02
		6 - fondo di solidarietà	2.350,70	0,00	0,00	0,00	2.350,70
		7 - altre entrate fund raising (mercatini ecc)	7.017,81	0,00	0,00	0,00	7.017,81
		10 - mensa scolastica quota genitori	5.052,60	0,00	0,00	0,00	5.052,60
		15 - servizio mensa esopo	5.161,46	0,00	0,00	0,00	5.161,46
		19 - UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
		25 - UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0	8.508,06	0,00	0,00	0,00	8.508,06
		29 - contributo frutta nelle scuole	1.159,65	0,00	0,00	0,00	1.159,65
		30 - ex pon competenze di base avviso 1953/2017	467,21	0,00	0,00	0,00	467,21
		33 - EX PON PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 442	4.519,27	0,00	0,00	0,00	4.519,27
		34 - GIOCHI MATEMATICI	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00
		36 - PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79
		38 - ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GES	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
		39 - BANCHI E SEDUTEDL 73/2021 ART 58 COMMA	52.988,17	0,00	0,00	0,00	52.988,17
		40 - DEC RISORS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	7.597,99	0,00	0,00	0,00	7.597,99
		41 - AMMI RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		42 - DID RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOST	8.449,50	0,00	0,00	0,00	8.449,50
		43 - DIGITALBOARDPON Per la Scuola (FESR) - REA	94.846,83	0,00	0,00	0,00	94.846,83
		44 - RETI CABLATEPON Per la Scuola (FESR) - REA	52.812,60	0,00	0,00	0,00	52.812,60
		45 - PNRR - PNSD STEM L'OFFICINA DEL FUTURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		46 - REG LAZIO ASSIS DISABILITÀ SENSORIALE CO	7.498,24	0,00	0,00	0,00	7.498,24
		47 - 2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		48 - PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		49 - FORM RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	4.915,46	0,00	0,00	0,00	4.915,46
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	5.952,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	3.652,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.952,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	3.652,00
		3 - UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR	3.652,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
		5 - SCAMBIO BUONE PRATICHE DELEGAZIONE FR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		6 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-24CUP D84D22	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	36.243,56	36.243,56	34.959,87	1.283,69	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.404,92	21.404,92	21.404,92	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO	20.806,72	20.806,72	20.806,72	0,00	0,00
		7 - percorsi di orientam risorse ex art 8 DL 104/2013	598,20	598,20	598,20	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.838,64	14.838,64	13.554,95	1.283,69	0,00
		15 - Formazione docenti in servizio SCUOLA POLO PE	1.283,69	1.283,69	0,00	1.283,69	0,00
		27 - ART 1 COMMA 697 L 234/2021 RISORSE ASS E	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
		28 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21/2022 COV	5.376,45	5.376,45	5.376,45	0,00	0,00
		29 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI-MAI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		30 - ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 FFP2	693,14	693,14	693,14	0,00	0,00
		31 - RISORSE EX ART 39-BIS dl115/2022 CONTENIM	4.387,33	4.387,33	4.387,33	0,00	0,00
		32 - CONTRIBUTO MIM AULE CONCORSO 498	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00



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
04	04	Altri finanziamenti vincolati	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00
		3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021-22	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	68.648,34	68.648,34	65.545,34	3.103,00	0,00
	04	Comune vincolati	68.648,34	68.648,34	65.545,34	3.103,00	0,00
		1 - FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNI	43.170,34	43.170,34	43.170,34	0,00	0,00
		4 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE 2021-22	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
		5 - PROGETTO SCUOLE APERTE POMERIGGIO 2021-22	14.978,00	14.978,00	11.875,00	3.103,00	0,00
06		Contributi da privati	315.969,62	258.048,13	258.048,13	0,00	57.921,49
	01	Contributi volontari da famiglie	30.568,00	16.946,00	16.946,00	0,00	13.622,00
		1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPPO	25.000,00	11.378,00	11.378,00	0,00	13.622,00
		2 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ELEMENTARE	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	139.771,19	116.672,25	116.672,25	0,00	23.098,94
		1 - QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER MENSA	120.000,00	100.275,06	100.275,06	0,00	19.724,94
		2 - SERVIZIO MENSA ESOPPO	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00
		4 - SERVIZIO MENSA MAZZINI INTEGR. TEMPO LUNEDÌ	5.000,00	1.626,00	1.626,00	0,00	3.374,00
		5 - RESIDUI MENSA AUTOGESTITA CHIUSURA SECONDA	8.702,19	8.702,19	8.702,19	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	115.672,34	115.672,34	115.672,34	0,00	0,00
		1 - USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE	115.672,34	115.672,34	115.672,34	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	2.708,00	2.708,00	0,00	3.292,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	6.000,00	2.708,00	2.708,00	0,00	3.292,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	383,00	284,00	284,00	0,00	99,00
		1 - ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOTTORI	383,00	284,00	284,00	0,00	99,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.875,09	1.250,04	1.250,04	0,00	625,05
		1 - CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE	1.875,09	1.250,04	1.250,04	0,00	625,05
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.700,00	4.515,50	4.515,50	0,00	17.184,50
		1 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE	18.000,00	815,50	815,50	0,00	17.184,50
		2 - FONDO DI SOLIDARIETA'	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		1 - rimborsi imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1,00	0,41	0,41	0,00	0,59
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,41	0,41	0,00	0,59
		1 - INTERESSI ATTIVI DA BANKIT	1,00	0,41	0,41	0,00	0,59
Totale entrate			973.808,77	367.565,59	362.178,90	5.386,69	606.243,18
Disavanzo di competenza				195.915,46			
Totale a pareggio				563.481,05			

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	656.022,21	491.186,35	488.426,35	2.760,00	164.835,86
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	89.972,61	57.123,27	57.123,27	0,00	32.849,34
		2 - Funzionamento generale e decoro	27.386,45	15.059,62	15.059,62	0,00	12.326,83
		23 - RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 1	54.988,17	34.465,66	34.465,66	0,00	20.522,51
		27 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	7.597,99	7.597,99	7.597,99	0,00	0,00



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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	656.022,21	491.186,35	488.426,35	2.760,00	164.835,86
	A02	Funzionamento amministrativo	27.059,48	22.351,36	22.351,36	0,00	4.708,12
		3 - funzionamento amministrativo organizzazione e ser	18.659,48	13.951,36	13.951,36	0,00	4.708,12
		28 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	414.627,40	333.699,86	330.939,86	2.760,00	80.927,54
		4 - funzionamento didattico generale e attività	29.272,58	19.576,34	16.816,34	2.760,00	9.696,24
		5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	63.260,64	52.743,45	52.743,45	0,00	10.517,19
		11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	133.754,79	111.749,74	111.749,74	0,00	22.005,05
		12 - servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO	16.230,46	7.140,98	7.140,98	0,00	9.089,48
		24 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATI	94.846,83	89.156,05	89.156,05	0,00	5.690,78
		25 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Av	52.812,60	44.883,80	44.883,80	0,00	7.928,80
		26 - SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		29 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SO	8.449,50	8.449,50	8.449,50	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.723,04	76.411,86	76.411,86	0,00	45.311,18
		6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero	121.723,04	76.411,86	76.411,86	0,00	45.311,18
	A06	Attività di orientamento	2.639,68	1.600,00	1.600,00	0,00	1.039,68
		7 - attività di accoglienza e orientamento	2.639,68	1.600,00	1.600,00	0,00	1.039,68
P		Progetti	196.571,60	72.294,70	72.294,70	0,00	124.276,90
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.956,12	8.810,81	8.810,81	0,00	9.145,31
		58 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.159,65	1.159,63	1.159,63	0,00	0,02
		59 - progetti extra area scientifica	8.831,02	0,00	0,00	0,00	8.831,02
		60 - ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21	338,79	338,79	0,00	128,42
		61 - CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSO	7.498,24	7.312,39	7.312,39	0,00	185,85
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.199,74	54.119,91	54.119,91	0,00	108.079,83
		62 - progetti extra umanistica	10.000,00	815,50	815,50	0,00	9.184,50
		63 - progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	12.160,06	6.929,70	6.929,70	0,00	5.230,36
		64 - progetto di miglioramento e supporto dell'offerta fc	81.781,68	30.874,71	30.874,71	0,00	50.906,97
		65 - ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GE	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
		66 - PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		70 - PROGETTO SCUOLA ESTATE COMUNE DI ROI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
		71 - PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIC	14.978,00	0,00	0,00	0,00	14.978,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.833,74	9.363,98	9.363,98	0,00	6.469,76
		67 - formazione e aggiornamento del personale	10.918,28	4.448,52	4.448,52	0,00	6.469,76
		68 - FORMAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4	4.915,46	4.915,46	4.915,46	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00
		69 - giochi matematici	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00



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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
R		Fondo di riserva	1.350,23	0,00	0,00	0,00	1.350,23
	R98	Fondo di riserva	1.350,23	0,00	0,00	0,00	1.350,23
		98 - Fondo di riserva	1.350,23	0,00	0,00	0,00	1.350,23
Totale spese			853.944,04	563.481,05	560.721,05	2.760,00	290.462,99
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				563.481,05			

Predisposto dal D.S.G.A. il

13/03/2023



Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Pasqua Lidia Savino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO