



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	574.910,01	0,00	574.910,01	0,00	0,00	0,00	574.910,01
	01	Non vincolato	287.940,11	0,00	287.940,11	0,00	0,00	0,00	287.940,11
	02	Vincolato	286.969,90	0,00	286.969,90	0,00	0,00	0,00	286.969,90
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1 - progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.092,33	36.383,51	52.475,84	52.475,84	52.475,84	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.092,33	8.400,11	24.492,44	24.492,44	24.492,44	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	27.983,40	27.983,40	27.983,40	27.983,40	0,00	0,00
		18 - Articolo 1, comma 697, L.n. 234/2021 ass. psico	0,00	3.255,24	3.255,24	3.255,24	3.255,24	0,00	0,00
		19 - articolo 36 comma 2 d.l. 21 marzo 2022 n. 21	0,00	6.371,36	6.371,36	6.371,36	6.371,36	0,00	0,00
		20 - art. 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4	0,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	0,00	0,00
		21 - Risorse ex articolo 39-bis DL 115/2022	0,00	5.321,80	5.321,80	5.321,80	5.321,80	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	52.950,88	52.950,88	52.950,88	1.955,48	50.995,40	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	52.950,88	52.950,88	52.950,88	1.955,48	50.995,40	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	16.436,36	16.436,36	16.436,36	15.642,81	793,55	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	12.149,26	12.149,26	12.149,26	12.149,26	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.650,00	1.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	600,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.637,10	2.637,10	3.237,10	2.443,55	793,55	-600,00
06		Contributi da privati	10.700,00	106.215,92	116.915,92	116.915,92	112.318,99	4.596,93	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	2.670,40	12.670,40	12.935,90	11.955,90	980,00	-265,50
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	92.433,92	92.433,92	92.433,92	89.449,99	2.983,93	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	434,50	434,50	0,00	265,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.111,60	11.111,60	11.111,60	10.478,60	633,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
12	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Totale entrate			601.702,34	218.306,67	820.009,01	245.099,00	187.713,12	57.385,88	574.910,01
Disavanzo di competenza						262.222,51			
Totale a pareggio						507.321,51			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	263.970,80	164.332,74	428.303,54	377.521,77	283.301,79	94.219,98	50.781,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.105,15	64.666,70	105.771,85	101.707,42	93.289,63	8.417,79	4.064,43
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.122,10	6.160,94	25.283,04	25.135,61	22.437,52	2.698,09	147,43
		9 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUN.	4.524,58	13.025,80	17.550,38	17.550,38	15.377,06	2.173,32	0,00
		20 - Risorse ex articolo 31, comma 1, lettera a) b) c) D	106,94	0,00	106,94	106,94	106,94	0,00	0,00
		22 - Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	17.351,53	16.046,23	33.397,76	33.397,76	33.397,76	0,00	0,00
		27 - articolo 1 comma 697 L 234/2021 psicologo	0,00	3.255,24	3.255,24	3.255,24	0,00	3.255,24	0,00
		28 - Risorse articolo 36 comma 2 d.l. 21/2022	0,00	7.821,69	7.821,69	7.821,68	7.821,68	0,00	0,01
		29 - articolo 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4	0,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	0,00	0,00
		30 - articolo 39 bis DL 115/2022	0,00	5.321,80	5.321,80	1.404,81	1.113,67	291,14	3.916,99
	A02	Funzionamento amministrativo	11.972,21	3.507,83	15.480,04	15.347,51	13.796,87	1.550,64	132,53
		2 - Funzionamento amministrativo	11.972,21	3.507,83	15.480,04	15.347,51	13.796,87	1.550,64	132,53
	A03	Didattica	204.323,04	3.469,67	207.792,71	175.760,66	95.748,31	80.012,35	32.032,05
		3 - Didattica	4.629,93	1.318,96	5.948,89	5.948,89	5.948,89	0,00	0,00
		23 - Risorse articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	20.000,00	-13.620,00	6.380,00	6.380,00	1.898,00	4.482,00	0,00
		24 - Realizzazione di reti locali cablate wireless - 13.1.	70.305,44	15.770,71	86.076,15	75.876,40	346,05	75.530,35	10.199,75
		25 - Digital board: Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESF	93.387,67	0,00	93.387,67	87.555,37	87.555,37	0,00	5.832,30
		26 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	263.970,80	164.332,74	428.303,54	377.521,77	283.301,79	94.219,98	50.781,77
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.126,12	92.433,92	96.560,04	83.749,58	79.510,38	4.239,20	12.810,46
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.126,12	92.433,92	96.560,04	83.749,58	79.510,38	4.239,20	12.810,46
	A06	Attività di orientamento	2.444,28	254,62	2.698,90	956,60	956,60	0,00	1.742,30
		7 - EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	2.444,28	254,62	2.698,90	956,60	956,60	0,00	1.742,30
P		Progetti	128.417,68	59.602,60	188.020,28	129.799,74	70.457,08	59.342,66	58.220,54
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	73.855,98	-5.794,83	68.061,15	46.509,31	37.064,93	9.444,38	21.551,84
		93 - LO SPORT	2.190,26	350,00	2.540,26	305,15	305,15	0,00	2.235,11
		95 - LE TECNOLOGIE	46.764,19	-16.202,87	30.561,32	18.353,19	15.067,81	3.285,38	12.208,13
		101 - AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRI	22.041,54	2.670,40	24.711,94	17.605,00	11.446,00	6.159,00	7.106,94
		107 - GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2015	1.859,99	381,50	2.241,49	2.241,49	2.241,49	0,00	0,00
		130 - PROGETTO AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		134 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE	0,00	1.955,48	1.955,48	1.955,48	1.955,48	0,00	0,00
		135 - PROGETTO POR REGIONE LAZIO COSTRUIA	0,00	5.050,66	5.050,66	5.049,00	5.049,00	0,00	1,66
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.862,00	57.407,00	93.269,00	68.314,67	21.130,27	47.184,40	24.954,33
		89 - VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	5.000,00	45.995,40	50.995,40	46.752,23	756,83	45.995,40	4.243,17
		90 - SPAZIO ALLA CREATIVITA'	5.399,55	0,00	5.399,55	0,00	0,00	0,00	5.399,55
		96 - PROMUOVIAMO LA LETTURA	3.606,50	300,00	3.906,50	3.211,29	3.011,30	199,99	695,21
		120 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEG	10.855,95	11.111,60	21.967,55	7.376,45	7.376,45	0,00	14.591,10
		132 - PROGETTO COMUNE DI ROMA PIU' SCUOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.985,69	9.985,69	0,00	14,31
		133 - PROGETTO COMUNE DI ROMA SENZA FRON	1.000,00	0,00	1.000,00	989,01	0,00	989,01	10,99
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	18.699,70	7.990,43	26.690,13	14.975,76	12.261,88	2.713,88	11.714,37
		92 - LA FORMAZIONE	8.246,76	1.650,00	9.896,76	6.063,17	5.030,17	1.033,00	3.833,59
		103 - EIPASS	1.628,48	4.320,00	5.948,48	4.087,28	2.406,40	1.680,88	1.861,20
		104 - FORMAZIONE RETE MONTESSORI	6.857,79	400,00	7.257,79	3.425,31	3.425,31	0,00	3.832,48
		125 - PROGETTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI (I	0,00	1.587,10	1.587,10	1.400,00	1.400,00	0,00	187,10
		131 - Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	1.966,67	-1.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136 - progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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 = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			392.888,48	223.935,34	616.823,82	507.321,51	353.758,87	153.562,64	109.502,31
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	208.813,86	-5.628,67	203.185,19	0,00	<< Avanzo di competenza		
Totale a pareggio			601.702,34	218.306,67	820.009,01	507.321,51			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Daniela Granato

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO