**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**ENTRATE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv 1** | **Liv 2** | **descrizione** | **Program.**  **Al**  **31/12/2022** | **Somme accertate** | **Somme riscosse** | **Somme rimaste da riscuotere** | **differenza** |
| **01** |  | **Avanzo amminitr. presunto** | **415.315,61** |  |  |  | **415.315,61** |
|  | 01 | Non vincolato | 46.687,57 |  |  |  | 46.687,57 |
|  | 02 | Vincolato | 368.628,04 |  |  |  | 368.628,04 |
| **02** |  | **Finanziamneti dall’Unione E.** | **98.460,00** | **98.460,00** | **18.186,00** | **80.292,00** |  |
|  | 02 | Fondi europei sviluppo reg. | 75.000,00 | 75.000,00 |  | 75.000,00 |  |
|  | 03 | Altri finanz. Unione Europea | 23.460,00 | 23.460,00 | 18.168,00 | 5.292,00 |  |
| **03** |  | **Finanziamenti dallo Stato** | **73.830,32** | **74.684,48** | **66.684,48** | **8.000,00** | **-854,16** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 29.463,95 | 30.318,11 | 30.318,11 |  | -854,16 |
|  | 06 | Altri finanziamenti vincolati | 44.366,37 | 44.366,37 | 36.366,37 | 8.000,00 |  |
| **05** |  | **Finanziamenti da Enti locali** | **77.081,37** | **77.081,37** | **66.809,45** | **10.271,92** |  |
|  | 04 | Comune vincolati | 62.478,61 | 62.478,61 | 52.206,69 | 10.271,92 |  |
|  | 05 | Altre istituzioni non vincolati | 890,00 | 890,00 | 890,00 |  |  |
|  | 06 | Altre istituzioni vincolati | 13.712,76 | 13.712,76 | 13.712,76 |  |  |
| **06** |  | **Contributi da privati** | **59.545,36** | **59.545,36** | **59.545,36** |  |  |
|  | 04 | Contributi per visite e viag. | 16.493,87 | 16.493,87 | 16.493,87 |  |  |
|  | 05 | Contributi per assicur. alunni | 11.691,00 | 11.691,00 | 11.691,00 |  |  |
|  | 06 | Contributi per assic. personale | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 |  |  |
|  | 08 | Contributi da imprese no vinc. | 454,20 | 454,20 | 454,20 |  |  |
|  | 10 | Altri contributi da fam. vinc. | 21.020,29 | 21.020,29 | 21.020,29 |  |  |
|  | 11 | Contributi da imprese vinc. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |
|  | 12 | Contributi da istituzioni sociali | 5.853,00 | 5.853,00 | 5.853,00 |  |  |
| **08** |  | **Rimborsi e restituzione somme** | **3.380,23** | **3.380,23** | **3.380,23** |  |  |
|  | 05 | Rimborsi, recuperi e restit. | 1.221,31 | 1.221,31 | 1.221,31 |  |  |
| **12** |  | **Altre entrate** | **0,01** | **0,01** | **0,01** |  |  |
|  | 02 | Interessi attivi Banca Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| **TOTALE** | | | **725.453,98** | **310.992,53** | **212.428,61** | **98.563,92** | **414.461,45** |
| **DISAVANZO DI COMPETENZA** | | |  | **138.277,30** |  |  |  |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | |  | **449.269,83** |  |  |  |

**SPESE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività** | **descrizione** | **Program. al 31/12/2022** | **Spese impegnate** | **Somme pagate** | **Somme rimaste da pagare** | **Diff.** |
| A01-001 | Funzionamento generale | 88.357,27 | 61.537,37 | 58.420,79 | 3.116,58 | 26.819,90 |
| A01-002 | Sicurezza | 22.687,59 | 12.827,38 | 12.827,39 |  | 9.860,21 |
| A01-003 | Risorse ex art. 1 comma 697 L n. 234/2021 | 3.969,34 | 3.955,00 |  | 3.955,00 | 14,34 |
| A01-004 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 8.784,00 | 8.784,00 | 8.784,00 |  |  |
| A01-006 | Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 | 15.131,15 | 18.131,15 | 9.116,75 | 9.014,40 |  |
| A01-007 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 6.374,83 |  |  |  | 6.374,83 |
|  | ***Funzionamento gen. decoro della scuola TOTALE*** | **148.304,18** | **105.234,90** | **89.148,92** | **16.085,98** | **43.069,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A02-001 | Funzionamento amministrativo | 18.386,32 | 11.509,33 | 9.477,73 | 2.031,60 | 6.876,99 |
|  | ***Funzionamento amministrativo TOTALE*** | **18.386,32** | **11.509,33** | **9.477,73** | **2.031,60** | **6.876,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A03-001 | Funzionamento didattico generale alunni | 32.694,91 | 19.796,91 | 17.780,61 | 2.016,30 | 12.898,00 |
| A03-002 | Proventi festa Potter | 2.317,12 | 290,00 |  | 290,00 | 2.027,12 |
| A03-003 | Proventi festa Rodari | 1.418,75 | 719,74 | 719,74 |  | 699,01 |
| A03-004 | Proventi festa Peter Pan | 1.433,37 |  |  |  | 1.433,37 |
| A03-005 | Proventi festa Mandelli | 865,70 | 160,39 | 160,39 |  | 705,31 |
| A03-006 | Proventi festa Collodi | 4.017,63 | 1.304,30 | 1.304,30 |  | 2.713,33 |
| A03-007 | Proventi festa Andersen | 2.672,29 | 700,60 | 700,60 |  | 1.971,69 |
| A03-008 | Proventi festa Mago Oz | 1.875,86 | 1.217,07 | 1.217,07 |  | 658,79 |
| A03-009 | Proventi festa Barozzi | 9.918,21 |  |  |  | 9.918,21 |
| A03-010 | Proventi festa Calvino | 10.780,70 |  |  |  | 10.780,70 |
| A03-011 | Proventi festa Moro | 15.212,74 | 3.043,90 | 3.043,90 |  | 12.168,84 |
| A03-012 | Proventi festa Mazzini | 16.698,81 | 2.435,12 | 2.435,12 |  | 14.263,69 |
| A03-014 | Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 | 17.080,00 | 17.080,00 | 17.080,00 |  |  |
| A03-015 | Realizzazione reti locali cablate wireless | 108.944,64 | 108.017,00 | 602,68 | 107.414,32 | 927,64 |
| A03-016 | Digital Board trasformazione digitale nella didattica | 83.173,40 | 83.122,20 | 81.496,62 | 1.625,58 | 51,20 |
| A03-017 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 16.000,01 | 16.000,01 |  | 16.000,01 |  |
| A03-018 | PON ambienti didattici innovativi per infanzia | 75.000,00 |  |  |  | 75.000,00 |
|  | ***Funzionamento didattico gen. alunni TOTALE*** | **400.104,14** | **253.887,24** | **126.541,03** | **127.346,21** | **146.216,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A05-001 | Visite e viaggi istruzione | 28.517,04 | 16.732,75 | 16.732,75 |  | 11.784,29 |
|  | **Visite viaggi e programmi di studio T*OTALE*** | **28..517,04** | **16.732,75** | **16.732,75** |  | **11.784,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P01-001 | Progetto Musiche e danze dal mondo | 3.456,00 | 3.456,00 | 3.456,00 |  |  |
| P01-002 | Progetto Laboratorio sul gioco degli scacchi | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |  |  |
| P01-003 | Progetto Inglese e nuove tecnologie per la didattica | 1.393,35 | 1.137,91 | 1.137,91 |  | 255,44 |
| P01-004 | Progetto Sillaballando | 3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 |  |  |
| P01-005 | Progetto I linguaggi dell’arte | 3.610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 |  |  |
| P01-006 | Progetto Letture animate: leggere con animo |  |  |  |  |  |
| P01-007 | Progetti Vari | 2.162,24 |  |  |  | 2.162,24 |
| P01-008 | Progetto Piano delle arti Tutti diversamente uguali …. | 8.690,00 |  |  |  | 8.690,00 |
|  | ***Progetti in ambito scient., tec. e profes. TOTALE*** | **25.377,59** | **14.269,91** | **14.269,91** |  | **11.107,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P02-001 | Progetto Baloo | 19.740,24 | 13.497,40 | 13.497,40 |  | 6.242,84 |
| P02-002 | Progetto Accoglienza | 14.829,81 | 1.527,94 | 1.527,94 |  | 13.301,87 |
|  | ***Progetti in ambito umanistico e sociale TOTALE*** | **34.570,05** | **15.025,34** | **15.025,34** |  | **19.544,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P04-001 | Formazione-aggiornamento | 15.027,84 | 11.045,68 | 11.045,68 |  | 3.982,16 |
| P04-003 | Progetto ERASMUS+ codice attività 2021-1-IT02-KA121-SCH-000008425 | 22.510,00 | 21.564,68 | 19.939,09 | 1.625,59 | 945,32 |
| P04-004 | Progetto ERASMUS+ codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061584 | 21.460,00 |  |  |  | 21.460,00 |
| P04-005 | Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
|  | ***Progetti per formazione/aggiornamento TOTALE*** | **60.997,84** | **32.610,36** | **30.984,77** | **1.625,59** | **28.387,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R98 | Fondo di riserva | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
|  | **Fondo di riserva TOTALE** | **1.500,00** |  |  |  | **1.500,00** |
|  | ***TOTALE destinazioni*** | **717.757,16** | **449.269,83** | **302.180,45** | **147.089,38** | **268.487,33** |
|  | ***Avanzo di competenza*** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTALE A PAREGGIO** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 7.696,82 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***TOTALE*** | **725.453,98** |