ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"JAPIGIA II-TORRE A MARE"

70126 BARI VIA ATTILIO CORRUBIA N.1 C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**54.740,78**				**54.740,78**
	01	NON VINCOLATO	26.086,52				26.086,52
	02	VINCOLATO	28.654,26				28.654,26
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**117.624,60**	**117.624,60**	**58.812,30**	**58.812,30**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	117.624,60	117.624,60	58.812,30	58.812,30	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**42.159,12**	**42.159,12**	**32.708,12**	**9.451,00**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.018,12	31.018,12	31.018,12		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.141,00	11.141,00	1.690,00	9.451,00	
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**11.706,46**	**11.706,46**		**11.706,46**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	11.706,46	11.706,46		11.706,46	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**35.867,29**	**35.867,29**	**33.467,29**	**2.400,00**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	6.085,00	6.085,00	6.085,00		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.373,79	20.373,79	20.373,79		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	708,50	708,50	708,50		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	8.700,00	8.700,00	6.300,00	2.400,00	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"JAPIGIA II-TORRE A MARE"

70126 BARI VIA ATTILIO CORRUBIA N.1 C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**431,00**	**431,00**	**431,00**		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	431,00	431,00	431,00		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		**ALTRE ENTRATE**	**4,06**	**4,06**	**4,06**		
	01	INTERESSI	4,04	4,04	4,04		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		Totale entrate	**262.533,31**	**207.792,53**	**125.422,77**	**82.369,76**	**54.740,78**
		Disavanzo di competenza		**1.254,24**			
		Totale a pareggio		**209.046,77**			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"JAPIGIA II-TORRE A MARE"

70126 BARI VIA ATTILIO CORRUBIA N.1 C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		**ATTIVITA'**	**228.848,00**	**206.193,02**	**37.131,31**	**169.061,71**	**22.654,98**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.179,84	3.092,31	1.933,31	1.159,00	6.087,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.144,98	14.771,54	3.030,01	11.741,53	9.373,44
	A03	DIDATTICA	169.229,96	162.647,91	6.888,01	155.759,90	6.582,05
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.073,79	25.681,26	25.279,98	401,28	392,53
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	219,43				219,43
P		**PROGETTI**	**11.264,86**	**2.853,75**	**853,75**	**2.000,00**	**8.411,11**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"					
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.264,86	2.853,75	853,75	2.000,00	8.411,11
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		**GESTIONE ECONOMICHE**					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		**FONDO DI RISERVA**	**200,00**				**200,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		Totale spese	**240.312,86**	**209.046,77**	**37.985,06**	**171.061,71**	**31.266,09**
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**209.046,77**			

Predisposto dal dirigente il 05/04/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SERENELLA TERESA VARRESE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
SERENELLA TERESA VARRESE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20/5/24

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
PATRIZIA DE LUISI

IL PRESIDENTE
ROBERTO RANIERI