



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 364.101,09 | | | | 364.101,09 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 21.229,35 | | | | 21.229,35 |
| | 02 | VINCOLATO | 342.871,74 | | | | 342.871,74 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 271.052,23 | 271.052,23 | 135.526,11 | 135.526,12 | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 271.052,23 | 271.052,23 | 135.526,11 | 135.526,12 | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 18.910,64 | 18.910,64 | 18.910,64 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 18.317,83 | 18.317,83 | 18.317,83 | | |
| | 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 | 592,81 | 592,81 | 592,81 | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 2.484,05 | 2.484,05 | 2.484,05 | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 924,05 | 924,05 | 924,05 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 8.757,00 | 8.757,00 | 8.757,00 | | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.826,00 | 3.826,00 | 3.826,00 | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-----------|--------|---|-------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 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 ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 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 | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| Totale entrate | | | 715.305,01 | 351.203,92 | 200.677,80 | 150.526,12 | 364.101,09 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 351.203,92 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | impegnate | pagate | rimaste da pagare | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| A | | ATTIVITA' | 498.188,88 | 148.210,44 | 144.549,14 | 3.661,30 | 349.978,44 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 75.127,22 | 12.768,46 | 12.768,46 | | 62.358,76 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24.993,73 | 18.934,33 | 17.124,33 | 1.810,00 | 6.059,40 |
| | A03 | DIDATTICA | 388.251,45 | 109.429,59 | 109.228,29 | 201,30 | 278.821,86 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.826,00 | 2.971,00 | 1.321,00 | 1.650,00 | 855,00 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 5.990,48 | 4.107,06 | 4.107,06 | | 1.883,42 |
| P | | PROGETTI | 205.816,13 | 84.517,62 | 84.517,62 | | 121.298,51 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 82.492,96 | | | | 82.492,96 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 118.297,37 | 82.881,23 | 82.881,23 | | 35.416,14 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 2.809,40 | 1.636,39 | 1.636,39 | | 1.173,01 |
| | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 2.216,40 | | | | 2.216,40 |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | | FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 300,00 | | | | 300,00 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Totale spese | | | 704.305,01 | 232.728,06 | 229.066,76 | 3.661,30 | 471.576,95 |
| Avanzo di competenza | | | | 118.475,86 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 351.203,92 | | | |

Predisposto dal Direttore SGA il 14.02.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Casale

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ***

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Rossella Di Matteo

Approvato dal Consiglio di Istituto il ***

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Rita Maucione