

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE  | Programmaz. | Somme      | Somme     | Somme                 | differenza        |
|--------|--------|--|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|
|        |        |  | definitiva  | accertate  | riscosse  | rimaste da riscuotere |                   |
|        |        |  | a           | b          | c         | d=b-c                 | in + o -<br>e=a-b |
| 01     |        | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                   | 57.326,33   |            |           |                       | 57.326,33         |
|        | 01     | NON VINCOLATO  | 37.527,61   |            |           |                       | 37.527,61         |
|        | 02     | VINCOLATO  | 19.798,72   |            |           |                       | 19.798,72         |
| 02     |        | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                    | 122.528,58  | 122.528,58 | 56.784,29 | 65.744,29             |                   |
|        | 01     | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  |             |            |           |                       |                   |
|        | 02     | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |             |            |           |                       |                   |
|        | 03     | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 122.528,58  | 122.528,58 | 56.784,29 | 65.744,29             |                   |
| 03     |        | FINANZIAMENTI DELLO STATO  | 28.350,11   | 28.350,11  | 28.350,11 |                       |                   |
|        | 01     | DOTAZIONE ORDINARIA  | 27.397,11   | 27.397,11  | 27.397,11 |                       |                   |
|        | 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                            | 953,00      | 953,00     | 953,00    |                       |                   |
| 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                  | 12.353,66   | 12.353,66  | 12.353,66 |                       |                   |
|        | 01     | PROVINCIA NON VINCOLATI  |             |            |           |                       |                   |
|        | 02     | PROVINCIA VINCOLATI  |             |            |           |                       |                   |
|        | 03     | COMUNE NON VINCOLATI   |             |            |           |                       |                   |
|        | 04     | COMUNE VINCOLATI   | 12.073,66   | 12.073,66  | 12.073,66 |                       |                   |
|        | 05     | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 280,00      | 280,00     | 280,00    |                       |                   |
|        | 06     | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  |             |            |           |                       |                   |
| 06     |        | CONTRIBUTI DA PRIVATI  | 12.387,00   | 12.387,00  | 12.387,00 |                       |                   |
|        | 01     | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                     |             |            |           |                       |                   |
|        | 02     | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                     |             |            |           |                       |                   |
|        | 03     | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                      |             |            |           |                       |                   |
|        | 04     | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO        | 8.217,50    | 8.217,50   | 8.217,50  |                       |                   |
|        | 05     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                   | 2.632,50    | 2.632,50   | 2.632,50  |                       |                   |
|        | 06     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                      | 252,00      | 252,00     | 252,00    |                       |                   |
|        | 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                               | 1.085,00    | 1.085,00   | 1.085,00  |                       |                   |
|        | 11     | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                      | 200,00      | 200,00     | 200,00    |                       |                   |
|        | 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                  |             |            |           |                       |                   |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"S. GIOVANNI BOSCO"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1    | Liv. 2 | ENTRATE   | Programmaz. | Somme     | Somme    | Somme                    | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-----------|--------|---|-------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
|           |        |   | definitiva  | accertate | riscosse | rimaste<br>da riscuotere |                                 |
|           |        |   | a           | b         | c        | d=b-c                    |                                 |
| <b>07</b> |        | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>   |             |           |          |                          |                                 |
|           | 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   |             |           |          |                          |                                 |
| <b>08</b> |        | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>   |             |           |          |                          |                                 |
|           | 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                |             |           |          |                          |                                 |
| <b>09</b> |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>  |             |           |          |                          |                                 |
|           | 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   |             |           |          |                          |                                 |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1                  | Liv. 2 | ENTRATE  | Programmaz.       | Somme             | Somme             | Somme                             | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |        |  | definitiva<br>a   | accertate<br>b    | riscosse<br>c     | rimaste<br>da riscuotere<br>d=b-c |                                 |
| <b>10</b>               |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>             |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 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        |                   |                   |                   |                                   |                                 |
| <b>11</b>               |        | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                   |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 01     | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI          |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 02     | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                         |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 03     | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 04     | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                    |                   |                   |                   |                                   |                                 |
| <b>12</b>               |        | <b>ALTRE ENTRATE</b>                               |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 01     | INTERESSI  |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 02     | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 03     | ALTRE ENTRATE n.a.c                                |                   |                   |                   |                                   |                                 |
| <b>13</b>               |        | <b>MUTUI</b>                                       |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 01     | MUTUI  |                   |                   |                   |                                   |                                 |
|                         | 02     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                 |                   |                   |                   |                                   |                                 |
| <b>Totale entrate</b>   |        |  | <b>232.945,68</b> | <b>175.619,35</b> | <b>109.875,06</b> | <b>65.744,29</b>                  | <b>57.326,33</b>                |
| Disavanzo di competenza |        |  |                   |                   |                   |                                   |                                 |
| Totale a pareggio       |        |  |                   | <b>175.619,35</b> |                   |                                   |                                 |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1               | Liv. 2 | SPESE   | Programmazz.      | Somme             | Somme            | Somme                | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                      |        |   | definitiva        | impegnate         | pagate           | rimaste<br>da pagare |                                 |
|                      |        |   | a                 | b                 | c                | d=b-c                |                                 |
| <b>A</b>             |        | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>214.676,13</b> | <b>126.176,25</b> | <b>62.877,90</b> | <b>63.298,35</b>     | <b>88.499,88</b>                |
|                      | A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 29.342,61         | 17.086,86         | 12.226,86        | 4.860,00             | 12.255,75                       |
|                      | A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 27.571,11         | 17.813,54         | 14.275,81        | 3.537,73             | 9.757,57                        |
|                      | A03    | DIDATTICA   | 147.544,91        | 82.392,23         | 27.491,61        | 54.900,62            | 65.152,68                       |
|                      | A04    | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 8.217,50          | 8.217,50          | 8.217,50         |                      |                                 |
|                      | A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 2.000,00          | 666,12            | 666,12           |                      | 1.333,88                        |
| <b>P</b>             |        | <b>PROGETTI</b>   | <b>2.653,00</b>   | <b>653,00</b>     | <b>653,00</b>    |                      | <b>2.000,00</b>                 |
|                      | 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"   | 2.653,00          | 653,00            | 653,00           |                      | 2.000,00                        |
|                      | P05    | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                   |                   |                  |                      |                                 |
| <b>G</b>             |        | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | G01    | AZIENDA AGRARIA   |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | G02    | AZIENDA SPECIALE  |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | G03    | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | G04    | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                   |                   |                  |                      |                                 |
| <b>R</b>             |        | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   | <b>300,00</b>     |                   |                  |                      | <b>300,00</b>                   |
|                      | R98    | FONDO DI RISERVA  | 300,00            |                   |                  |                      | 300,00                          |
| <b>D</b>             |        | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       |                   |                   |                  |                      |                                 |
|                      | D100   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                   |                   |                  |                      |                                 |
| <b>Totale spese</b>  |        |   | <b>217.629,13</b> | <b>126.829,25</b> | <b>63.530,90</b> | <b>63.298,35</b>     | <b>90.799,88</b>                |
| Avanzo di competenza |        |   |                   | <b>48.790,10</b>  |                  |                      |                                 |
| Totale a pareggio    |        |   |                   | <b>175.619,35</b> |                  |                      |                                 |

Predisposto dal direttore SGA il **05 APR. 2024**

Trasmesso al Dirigente Scolastico il **08 APR. 2024**

Approvato dal Consiglio di Istituto il **27 MAG. 2024**



IL DIRETTORE SGA  
Sig. Michele CANGIAPERAZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Clara PERUZZI

IL PRESIDENTE

Sig. VINCENZO CARPIECIA