



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	78.114,52					78.114,52
01	NON VINCOLATO	26.215,51					26.215,51
02	VINCOLATO	51.899,01					51.899,01
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.441,30	130.441,30	68.965,35	61.475,95		
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.441,30	130.441,30	68.965,35	61.475,95		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.245,08	30.245,08	30.245,08			
01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.520,08	29.520,08	29.520,08			
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
04	FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	725,00	725,00	725,00			
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
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	38.732,74	38.732,74	34.354,37	4.378,37		
01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
02	PROVINCIA VINCOLATI						
03	COMUNE NON VINCOLATI						
04	COMUNE VINCOLATI	38.732,74	38.732,74	34.354,37	4.378,37		
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.484,99	41.484,99	41.484,99			
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	975,49	975,49	975,49			
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.837,50	32.837,50	32.837,50			
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.840,00	6.840,00	6.840,00			
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	832,00	832,00	832,00			
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						
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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	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 POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	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						
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	76,93	76,93	76,93			
01	INTERESSI						
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,69	1,69	1,69			
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	75,24	75,24	75,24			
13	MUTUI						
01	MUTUI						
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate		319.095,56	240.981,04	175.126,72	65.854,32	78.114,52	
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				240.981,04			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A	ATTIVITA'	277.786,45	219.171,04	93.092,75	126.078,29	58.615,41	
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53.559,50	46.856,38	35.493,18	11.363,20	6.703,12	
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.051,69	4.172,74	4.172,74		7.878,95	
	A03 DIDATTICA	176.421,53	135.716,19	23.378,10	112.338,09	40.705,34	
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.653,53	32.400,11	30.023,11	2.377,00	2.253,42	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.100,20	25,62	25,62		1.074,58	
P	PROGETTI	39.912,79	17.171,31	17.171,31			22.741,48
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.541,36	1.068,12	1.068,12		4.473,24	
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.783,03	16.103,19	16.103,19		13.679,84	
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.588,40				4.588,40	
	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	1.396,32					1.396,32
	R98 FONDO DI RISERVA	1.396,32					1.396,32
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	319.095,56	236.342,35	110.264,06	126.078,29
			Avanzo di competenza		4.638,69		
			Totalle a pareggio		240.981,04		

Predisposto dal dirigente il

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA

Cristina Tralli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE