



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>83.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.131,69</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	38.516,73	0,00	0,00	0,00	38.516,73
	<b>02</b>	Vincolato	44.614,96	0,00	0,00	0,00	44.614,96
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>238.903,76</b>	<b>235.079,73</b>	<b>152.620,26</b>	<b>82.459,47</b>	<b>3.824,03</b>
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	71.175,97	70.282,88	893,09	3.824,03
		1 - PON-FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFRA	75.000,00	71.175,97	70.282,88	893,09	3.824,03
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.903,76	163.903,76	82.337,38	81.566,38	0,00
		1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
		2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	151.072,76	151.072,76	75.036,38	76.036,38	0,00
		3 - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.734,95</b>	<b>28.734,95</b>	<b>28.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	28.134,95	28.134,95	28.134,95	0,00	0,00
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	28.134,95	28.134,95	28.134,95	0,00	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>7.494,75</b>	<b>7.494,75</b>	<b>7.494,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	331,75	331,75	331,75	0,00	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	3.923,00	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.196,50</b>	<b>31.196,50</b>	<b>31.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	21.985,50	21.985,50	21.985,50	0,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.442,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>253,54</b>	<b>253,54</b>	<b>253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>393.915,20</b>	<b>306.959,48</b>	<b>224.500,01</b>	<b>82.459,47</b>	<b>86.955,72</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>306.959,48</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>357.787,80</b>	<b>237.954,15</b>	<b>156.127,78</b>	<b>81.826,37</b>	<b>119.833,65</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.392,06	15.457,92	9.360,52	6.097,40	12.934,14
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.756,76	4.126,23	3.745,30	380,93	8.630,53
		17 - SICUREZZA	12.800,06	9.842,07	4.125,60	5.716,47	2.957,99
		27 - RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022	2.835,24	1.489,62	1.489,62	0,00	1.345,62



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>357.787,80</b>	<b>237.954,15</b>	<b>156.127,78</b>	<b>81.826,37</b>	<b>119.833,65</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	39.378,27	25.005,41	24.862,57	142,84	14.372,86
		2 - Funzionamento amministrativo	39.378,27	25.005,41	24.862,57	142,84	14.372,86
	<b>A03</b>	Didattica	290.017,47	197.490,82	121.904,69	75.586,13	92.526,65
		3 - Didattica	46.944,71	36.405,42	35.778,58	626,84	10.539,29
		25 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AV	16.000,00	14.955,16	14.915,14	40,02	1.044,84
		26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOL	75.000,00	71.175,97	71.175,97	0,00	3.824,03
		28 - PNRR MISURA 4.1.2 - DIDATTICA DIGITALE INTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		29 - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATIC	150.072,76	74.954,27	35,00	74.919,27	75.118,49
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>25.145,32</b>	<b>9.889,70</b>	<b>9.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.255,62</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.831,00	4.227,50	4.227,50	0,00	8.603,50
		21 - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD	7.301,00	4.227,50	4.227,50	0,00	3.073,50
		22 - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD P	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	12.314,32	5.662,20	5.662,20	0,00	6.652,12
		13 - CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	12.314,32	5.662,20	5.662,20	0,00	6.652,12
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		<b>Totale spese</b>	<b>383.733,12</b>	<b>247.843,85</b>	<b>166.017,48</b>	<b>81.826,37</b>	<b>135.889,27</b>
		Avanzo di competenza		59.115,63			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>306.959,48</b>			

IL DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TIVI

dr. Ugo MARAFFINO

Predisposto dal D.S.G.A. il **05/04/2024**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Silvana REALE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/05/2024**

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI  
ISTITUTO

Paolo GIORDANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr.ssa Agata ANTONELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/05/2024**



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	148.760,19	52.985,10	201.745,29
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.980,23	-187,43	1.792,80
	<b>Totale</b>	<b>150.740,42</b>	<b>52.797,67</b>	<b>203.538,09</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>150.740,42</b>	<b>52.797,67</b>	<b>203.538,09</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	47.897,66	34.982,84	82.880,50
B - 2 - 2	- Verso altri	17.753,53	-237,12	17.516,41
	<b>Totale</b>	<b>65.651,19</b>	<b>34.745,72</b>	<b>100.396,91</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2023

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 01/01</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Variazione</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Situazione al 31/12</b> <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	68.247,02	55.474,22	123.721,24
	<b>Totale</b>	<b>68.247,02</b>	<b>55.474,22</b>	<b>123.721,24</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>133.898,21</b>	<b>90.219,94</b>	<b>224.118,15</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>284.638,63</b>	<b>143.017,61</b>	<b>427.656,24</b>

Data **05/04/2024**

. DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TI  
dr. Ugo MARAFFINO



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	50.762,79	32.163,58	82.926,37
	<b>Totale</b>	<b>50.762,79</b>	<b>32.163,58</b>	<b>82.926,37</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>50.762,79</b>	<b>32.163,58</b>	<b>82.926,37</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	233.875,84	110.854,03	344.729,87
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>284.638,63</b>	<b>143.017,61</b>	<b>427.656,24</b>

Data **05/04/2024**

. DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TI  
dr. Ugo MARAFFINO



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>68.243,29</b>
2 Riscossioni	(+) 46.654,41	224.500,01	<b>271.154,42</b>
3 Pagamenti	(-) 49.662,79	166.017,48	<b>215.680,27</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>123.717,44</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 17.937,44	82.459,47	100.396,91
6 Residui Passivi	(-) 1.100,00	81.826,37	82.926,37
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>141.187,98</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		306.959,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		247.843,85
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>59.115,63</b> (8+9)

Data **05/04/2024**

IL DIRETTORE DEI SERV. GENER.  
E AMM.TIVI  
dr. Ugo MARAFFINO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)