



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 161.269,01 | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 50.220,11 | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 111.048,90 | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 78.242,12 | 39.121,06 | 39.121,06 | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 78.242,12 | 39.121,06 | 39.121,06 | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 9.192,22 | 9.192,22 | 9.192,22 | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 9.192,22 | 9.192,22 | 9.192,22 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 5.058,00 | 3.179,00 | 3.179,00 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.258,00 | 1.879,00 | 1.879,00 | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 66.372,81 | 66.372,81 | 66.372,81 | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | |

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 66.372,81 | 66.372,81 | 66.372,81 | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 61.944,40 | 61.944,40 | 61.944,40 | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 2.639,00 | 2.639,00 | 2.639,00 | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 370,50 | 370,50 | 370,50 | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 1.018,91 | 1.018,91 | 1.018,91 | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | |
| | 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 | | | | |

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------|-----------|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| | | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | |
| | 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 | | | | |

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | 01 | INTERESSI | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| | | Totale entrate | 320.134,17 | 117.865,10 | 117.865,10 | |

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------|------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | alla data | impegnate | pagate | da pagare |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| A | | ATTIVITA' | 306.276,17 | 90.756,32 | 90.756,32 | |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 28.692,23 | 2.371,40 | 2.371,40 | |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24.422,50 | 10.742,68 | 10.742,68 | |
| | A03 | DIDATTICA | 190.529,40 | 276,94 | 276,94 | |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 61.944,40 | 77.365,30 | 77.365,30 | |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 687,64 | | | |
| P | | PROGETTI | 13.358,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | | |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | | |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 600,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 12.758,00 | 780,00 | 780,00 | |
| | 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 | 500,00 | | | |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | | | |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | | Totale spese | 320.134,17 | 94.416,32 | 94.416,32 | |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | | |
| | | Totale a pareggio | 320.134,17 | 94.416,32 | 94.416,32 | |

Data 29/06/2023

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004445 - 29/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI