

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **31/01/2023** con provvedimento n. **54** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	361.336,41	Programmazione definitiva	361.336,41	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	256.657,54	Impegni	174.307,52	Avanzo/Disavanzo di competenza	82.350,02
Riscossioni competenza	161.691,15	Pagamenti competenza	82.135,26		
Riscossioni residui	19.500,00	Pagamenti residui	20.699,57	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	78.356,32
Somme rimaste da riscuotere	94.966,39	Somme rimaste da pagare	92.172,26	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	2.794,13

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti	9.913,89	Residui non pagati anni precedenti	446,01
--------------------------------------	----------	------------------------------------	--------

(=) (=)

Totale residui attivi	104.880,28	Totale residui passivi	92.618,27	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	12.262,01
				Saldo di cassa iniziale (c)	96.410,56
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	187.028,89

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	104.678,87	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	181.078,78	181.078,78	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	23.047,85	23.047,85	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.016,00	16.016,00	100,00%
06 - Contributi da privati	35.209,40	35.209,40	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	1.275,00	1.275,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	30,51	30,51	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	361.336,41	256.657,54	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		256.657,54	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituito. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 74.709,33

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	---------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 74.709,33

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 29.969,54

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 29.969,54

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 181.078,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2023		EF	7.301,00	Finanziamenti Unione Europea Nextgeneration PNRR per la realizzazione del progetto Misura 1.4.110.1 R.A. 10.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole (giugno 2022) CUP: F71F22001610006
28/03/2023		EF	96.871,20	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D. M. n. 218/2022 C.I.P.: 15288.0 CUP: F74D23000220006
28/03/2023		EF	75.353,58	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per il progetto Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D. M. n. 170/2022 C.I.P.: 11918.0 CUP: F74D22003490006
28/03/2023		EF	553,00	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per la realizzazione del progetto Investimento 1.2-Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP: F71C23000170006
28/03/2023		EF	1.000,00	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per la realizzazione del progetto - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP: F74D22002140006 C.I.P.:3892.0

Previsione definitiva	€	181.078,78
Somme accertate	€	181.078,78
Riscosso	€	86.112,39
Rimasto da riscuotere	€	94.966,39 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP:F71F22001610006 €. 7.301,00, 2.3.2 - Next generation EU - PNRR €. 173.224,78, 2.3.3 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (dicembre 2022) CUP:F71C23000170006 €. 553,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	11.176,69
Variazioni in corso d'anno	€	11.871,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2023		EF	208,47	Finanziamento MIUR con nota n. 25954 del 29/09/2023 risorse ex art.8 D.L. 104/2023 - Percorsi di orientamento per gli studenti a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	5.383,67	MIUR-Finanziamento con note n. 25954 del 29/09/2023 e n. 28362 del 19/10/2023, dotazione ordinaria al Programma Annuale, periodo settembre-dicembre 2023.
21/12/2023		EF	6.022,73	Finanziamento MIUR con nota 35986 del 20/12/2023, integrazione al funzionamento amministrativo -didattico a. s. 2023/2024
28/12/2023		EF	256,29	Finanziamento MIUR con nota 35986 del 20/12/2023, integrazione al funzionamento amministrativo -didattico a. s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	23.047,85
Somme accertate	€	23.047,85
Riscosso	€	23.047,85
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art.120 DL18/2020, art. 1 lettera a € 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 , art. 1 lettera b € 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 120 DL art. 1 lettera c € 0,00, 3.6.4 - Risorse finanziarie Covid-19 € 0,00, 3.6.5 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNSD € 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.7 - Risorse art. 21 DL 137/2020 € 0,00, 3.6.8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.10 - Risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 € 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 0,00, 3.6.13 - Altri finanziamenti vincolati dallo stato per sicurezza € 0,00, 3.6.14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 0,00, 3.6.15 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del D. € 0,00, 3.6.16 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 0,00, 3.6.17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-Proge € 0,00, 3.6.18 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 0,00, 3.6.19 - Risorse per l'innovazione digitale e didattica lab € 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Risorse POR Marche FSE 2014/2020 Asse III, Pdl 10. €. 0,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	2.000,00	Contributo Comune di Monte San Giusto per interventi di madrelingua inglese a. s. 2022/2023
25/10/2023		EF	12.000,00	Convenzione Comune di Monte San Giusto prot. n. 6178 del 05/07/2023 a. s. 2022/2023

Previsione definitiva € 14.000,00

Somme accertate € 14.000,00

Riscosso € 14.000,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.460,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2023		EF	360,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio studenti a. a. 2021/2022
19/10/2023		EF	1.100,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio sostegno a. a. 2020/2021

Previsione definitiva € 1.460,00

Somme accertate € 1.460,00

Riscosso € 1.460,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 556,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2023		EF	556,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Fondi assegnati per la per formazione d'Istituto a. s. 2022/2023 acconto del 50% € 556,00

Previsione definitiva € 556,00

Somme accertate € 556,00

Riscosso € 556,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.536,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	70,50	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023
11/02/2023		EF	25,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023 da restituire perchè versato erroneamente.
09/03/2023		EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023
22/03/2023		EF	20,50	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 2022/2023
28/09/2023		EF	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
29/09/2023		EF	285,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	255,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
04/10/2023		EF	210,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
05/10/2023		EF	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
06/10/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024

10/10/2023		EF	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
11/10/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
12/10/2023		EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
13/10/2023		EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
16/10/2023		EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
17/10/2023		EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
19/10/2023		EF	135,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
26/10/2023		EF	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	135,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
30/10/2023		EF	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
03/11/2023		EF	210,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
07/11/2023		EF	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
11/11/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
16/11/2023		EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
20/11/2023		EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
27/12/2023		EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 3.536,00

Somme accertate € 3.536,00

Riscosso € 3.536,00

Rimasto da riscuotere

€

0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 17.401,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023		EF	200,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
09/02/2023		EF	1.050,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
11/02/2023		EF	1.350,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
13/02/2023		EF	450,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
14/02/2023		EF	1.650,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
14/02/2023		EF	92,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
15/02/2023		EF	750,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
15/02/2023		EF	184,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
16/02/2023		EF	115,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
17/02/2023		EF	46,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
20/02/2023		EF	161,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
21/02/2023		EF	368,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
22/02/2023		EF	161,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
23/02/2023		EF	46,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
24/02/2023		EF	92,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
27/02/2023		EF	23,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
27/02/2023		EF	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
28/02/2023		EF	396,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
01/03/2023		EF	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023

01/03/2023		EF	264,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
02/03/2023		EF	352,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
02/03/2023		EF	72,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
03/03/2023		EF	396,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
03/03/2023		EF	46,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
03/03/2023		EF	162,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
06/03/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
06/03/2023		EF	132,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
07/03/2023		EF	308,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
07/03/2023		EF	252,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
09/03/2023		EF	270,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
09/03/2023		EF	396,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
11/03/2023		EF	132,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
11/03/2023		EF	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
13/03/2023		EF	330,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
14/03/2023		EF	1.430,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
14/03/2023		EF	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
14/03/2023		EF	23,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
14/03/2023		EF	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
16/03/2023		EF	1.320,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
16/03/2023		EF	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
20/03/2023		EF	990,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
20/03/2023		EF	90,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
21/03/2023		EF	660,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
21/03/2023		EF	18,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023

03/04/2023		EF	88,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
03/04/2023		EF	21,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
04/04/2023		EF	52,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
05/04/2023		EF	115,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
06/04/2023		EF	73,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
12/04/2023		EF	63,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
13/04/2023		EF	126,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
14/04/2023		EF	42,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
15/04/2023		EF	31,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
17/04/2023		EF	52,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
18/04/2023		EF	31,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
19/04/2023		EF	21,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
27/04/2023		EF	162,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione al Museo del Bali del 02 maggio 2023.
28/04/2023		EF	175,50	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione al Museo del Bali del 02 maggio 2023.
02/05/2023		EF	135,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione al Museo del Bali del 02 maggio 2023.
03/05/2023		EF	148,50	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione al Museo del Bali del 02 maggio 2023.
15/05/2023		EF	937,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Ancona-Capitaneria di Porto del 17 maggio 2023.
16/05/2023		EF	18,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Ancona-Capitaneria di Porto del 17 maggio 2023.

Previsione definitiva € 18.401,00

Somme accertate € 18.401,00

Riscosso € 18.401,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.805,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
08/02/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
11/02/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
15/02/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
24/02/2023		EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
28/02/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
01/03/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
03/03/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
07/03/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
11/03/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
14/03/2023		EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
05/04/2023		EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
17/04/2023		EF	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
15/05/2023		EF	22,00	Contributi genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
25/05/2023		EF	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
16/09/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
22/09/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
28/09/2023		EF	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
29/09/2023		EF	159,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	198,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
04/10/2023		EF	115,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
05/10/2023		EF	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/10/2023		EF	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
10/10/2023		EF	99,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
11/10/2023		EF	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
12/10/2023		EF	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
13/10/2023		EF	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
16/10/2023		EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
17/10/2023		EF	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
19/10/2023		EF	71,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	93,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
26/10/2023		EF	99,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024

30/10/2023		EF	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	159,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
03/11/2023		EF	181,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	143,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
11/11/2023		EF	93,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
16/11/2023		EF	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
20/11/2023		EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
29/11/2023		EF	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
02/12/2023		EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
21/12/2023		EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024

Previsione definitiva € 2.805,00
 Somme accertate € 2.805,00
 Riscosso € 2.805,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 143,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/09/2023		EF	16,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
10/10/2023		EF	49,90	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024

Previsione definitiva € 143,40
 Somme accertate € 143,40
 Riscosso € 143,40

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.570,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	2.570,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE A. S. 2022/2023

Previsione definitiva € 2.570,00

Somme accertate € 2.570,00

Riscosso € 2.570,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.754,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	11,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2022/2023
03/04/2023		EF	374,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
04/04/2023		EF	93,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
05/04/2023		EF	187,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
06/04/2023		EF	187,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
17/04/2023		EF	93,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
30/10/2023		EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
03/11/2023		EF	156,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	156,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024

07/11/2023		EF	364,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	533,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
11/11/2023		EF	845,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
14/11/2023		EF	52,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
16/11/2023		EF	520,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
20/11/2023		EF	65,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
29/11/2023		EF	91,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
06/12/2023		EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024

Previsione definitiva € 3.754,00
 Somme accertate € 3.754,00
 Riscosso € 3.754,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2023		EF	4.000,00	Contributo della Ditta Centro Accessori S.P.A. di Monte San Giusto con proposta di erogazione liberale prot. n. 10599 del 02/12/2023

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme accertate € 4.000,00
 Riscosso € 4.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.275,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2023		EF	1.275,00	Ditta B.A.D. SRL - Restituzione somma per errato pagamento con mandato n. 6 del 28/02/2023

Previsione definitiva € 1.275,00
 Somme accertate € 1.275,00
 Riscosso € 1.275,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	0,01	Interessi creditori su conto T.U. anno 2022

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 30,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/09/2023		EF	30,50	Riversamento da Intesa San Paolo

Previsione definitiva € 30,50
 Somme accertate € 30,50
 Riscosso € 30,50
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	330.629,74	163.197,38	49,36%
Progetti	29.971,35	11.110,14	37,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	735,32	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	361.336,41	174.307,52	
Avanzo di competenza		82.350,02	
Totale a pareggio		256.657,54	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 22.577,85

Variazioni in corso d'anno € 9.754,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/03/2023		EF	(E) 5.5	360,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio studenti a. a. 2021/2022
16/03/2023		EF	(U) 1.1.1	360,00	
16/09/2023		EF	(U) 1.1.1	-156,65	Storni a poste deficitarie A 01 da 1-1-1 - € 156,65 a 1-1-3 + € 156,65, da 1-2-1 - € 63,29 a 1-2-3 + € 44,97 e 1-2-6 + € 18,32
16/09/2023		EF	(U) 1.1.3	156,65	
16/09/2023		EF	(U) 1.2.1	-63,29	
16/09/2023		EF	(U) 1.2.3	44,97	
16/09/2023		EF	(U) 1.2.6	18,32	
19/10/2023		EF	(E) 5.5	1.100,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio sostegno a. a. 2020/2021
19/10/2023		EF	(U) 1.1.1	1.100,00	
24/10/2023		EF	(E) 3.1	1.794,55	MIUR-Finanziamento con note n. 25954 del 29/09/2023 e n. 28362 del 19/10/2023, dotazione ordinaria al Programma Annuale, periodo settembre-dicembre 2023.
24/10/2023		EF	(U) 2.3.8	300,00	
24/10/2023		EF	(U) 2.3.10	800,00	
24/10/2023		EF	(U) 6.1.4	694,55	
25/10/2023		EF	(E) 5.4	6.500,00	Convenzione Comune di Monte San Giusto prot. n. 6178 del 05/07/2023 a. s. 2022/2023
25/10/2023		EF	(U) 1.2.1	1.283,67	
25/10/2023		EF	(U) 1.2.2	172,39	
25/10/2023		EF	(U) 1.2.3	271,24	

25/10/2023		EF	(U) 1.2.6	616,05	
25/10/2023		EF	(U) 1.2.7	156,65	
25/10/2023		EF	(U) 2.3.10	3.500,00	
25/10/2023		EF	(U) 6.1.4	500,00	

Previsione definitiva	€	32.332,40	
Somme impegnate	€	12.292,51	
Pagato	€	12.292,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	32.332,40	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	20.039,89	
finanz.			

Annotazioni:

A.A01.16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	2.169,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	(U) 2.3.10	198,82	Storni a poste deficitarie A 16 da 6-1-4 - € 198,82 a 2-3-10 + € 198,82
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	-198,82	
06/10/2023		EF	(U) 2.3.10	27,86	Storni a poste deficitarie A 01 16 da 6/1/4 - € 27,86 a 2/3/10 + € 27,86
06/10/2023		EF	(U) 6.1.4	-27,86	

Previsione definitiva	€	2.169,11	
Somme impegnate	€	2.169,11	
Pagato	€	2.169,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.169,11	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	0,00	
finanz.			

Annotazioni:

A.A01.17 - POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, Pdl 10.1, R. A. 10.1

Previsione iniziale € 0,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,13

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,13

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,13

Annotazioni:

A.A01.18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-CUP F71

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/02/2023		EF	(E) 2.3.1	7.301,00	Finanziamenti Unione Europea Nextgeneration PNRR per la realizzazione del progetto Misura 1.4.110.1 R.A. 10.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole (giugno 2022) CUP: F71F22001610006
03/02/2023		EF	(U) 4.1.1	7.301,00	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.301,00

Annotazioni:

A.A01.21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F71C2

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 553,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023		EF	(E) 2.3.3	553,00	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per la realizzazione del progetto Investimento 1.2-Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP: F71C23000170006
28/03/2023		EF	(U) 4.1.1	553,00	

Previsione definitiva € 553,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 553,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 553,00

Annotazioni:

A.A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.525,15

Variazioni in corso d'anno € 9.449,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	(E) 12.2	0,01	Interessi creditori su conto T.U. anno 2022
02/02/2023		EF	(U) 3.13.1	0,01	
11/03/2023		EF	(E) 8.5	1.275,00	Ditta B.A.D. SRL - Restituzione somma per errato pagamento con mandato n. 6 del 28/02/2023
11/03/2023		EF	(U) 3.2.5	1.275,00	
06/09/2023		EF	(E) 12.3	30,50	Riversamento da Intesa San Paolo
06/09/2023		EF	(U) 3.13.1	30,50	
16/09/2023		EF	(U) 2.1.2	-500,00	Storni a poste deficitarie A 02 da 2-1-2 - € 500,00 e da 3-7-6 - € 500,00 a 6-1-4 + € 1000,00
16/09/2023		EF	(U) 3.7.6	-500,00	
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
16/09/2023		EF	(E) 6.8	1.570,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE A. S. 2022/2023
16/09/2023		EF	(U) 2.3.8	1.570,00	
24/10/2023		EF	(E) 3.1	1.794,57	MIUR-Finanziamento con note n. 25954 del 29/09/2023 e n. 28362 del 19/10/2023, dotazione ordinaria al Programma Annuale, periodo settembre-dicembre 2023.
24/10/2023		EF	(U) 2.3.8	900,00	
24/10/2023		EF	(U) 3.13.1	794,57	
24/10/2023		EF	(U) 6.1.4	100,00	
16/12/2023		EF	(U) 2.3.8	-300,00	Storni a poste deficitarie A 02 da 2/3/8 - € 300,00 a 6/1/4 + € 300,00
16/12/2023		EF	(U) 6.1.4	300,00	

21/12/2023		EF	(E) 3.1	4.522,73	Finanziamento MIUR con nota 35986 del 20/12/2023, integrazione al funzionamento amministrativo -didattico a. s. 2023/2024
21/12/2023		EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
21/12/2023		EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
21/12/2023		EF	(U) 3.7.6	1.522,73	
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
28/12/2023		EF	(E) 3.1	256,29	
28/12/2023		EF	(U) 2.3.8	256,29	

Previsione definitiva	€	37.974,25	
Somme impegnate	€	14.431,82	
Pagato	€	14.431,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	37.974,25	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	23.542,43	

Annotazioni:

A.A03.3 - A03 - Didattica

Previsione iniziale	€	19.302,56
Variazioni in corso d'anno	€	21.278,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	(E) 5.4	2.000,00	Contributo Comune di Monte San Giusto per interventi di madrelingua inglese a. s. 2022/2023
02/02/2023		EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
02/02/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
02/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
02/02/2023		EF	(E) 6.1	70,50	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023
02/02/2023		EF	(U) 2.3.8	65,00	
02/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
08/02/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
08/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
11/02/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
11/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
11/02/2023		EF	(E) 6.1	25,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023 da restituire perchè versato erroneamente.
11/02/2023		EF	(U) 9.1.4	25,00	
15/02/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni -a. s. 2022/2023
15/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
24/02/2023		EF	(E) 6.5	11,00	
24/02/2023		EF	(U) 3.11.3	11,00	
28/02/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
28/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
28/02/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	

01/03/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
01/03/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
03/03/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
03/03/2023		EF	(U) 3.11.1	5,50	
07/03/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
07/03/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
09/03/2023		EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2022/2023
09/03/2023		EF	(U) 2.3.8	15,00	
11/03/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
11/03/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
14/03/2023		EF	(E) 6.5	16,50	
14/03/2023		EF	(U) 3.11.3	16,50	
22/03/2023		EF	(E) 6.1	20,50	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 2022/2023
22/03/2023		EF	(U) 2.3.8	15,00	
22/03/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
05/04/2023		EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023
05/04/2023		EF	(U) 3.11.3	11,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
17/04/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
15/05/2023		EF	(E) 6.5	22,00	
15/05/2023		EF	(U) 3.11.3	22,00	
25/05/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
25/05/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
16/09/2023		EF	(U) 2.3.9	-50,00	Storni a poste deficitarie A 03 da 2-3-9 - € 50,00 a 6-2-4 + € 50,00, da 3-11-1 - € 5,50 a 3-11-3 + € 5,50
16/09/2023		EF	(U) 3.11.1	-5,50	
16/09/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
16/09/2023		EF	(U) 6.2.4	50,00	
16/09/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2022/2023
16/09/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
22/09/2023		EF	(E) 6.5	5,50	
22/09/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
28/09/2023		EF	(E) 6.5	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
28/09/2023		EF	(U) 3.11.3	49,50	
28/09/2023		EF	(E) 6.6	16,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
28/09/2023		EF	(U) 3.11.4	16,50	
28/09/2023		EF	(E) 6.1	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
28/09/2023		EF	(U) 2.3.8	60,00	
29/09/2023		EF	(E) 6.1	285,00	
29/09/2023		EF	(U) 2.3.8	285,00	
29/09/2023		EF	(E) 6.5	159,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
29/09/2023		EF	(U) 2.3.8	159,50	

02/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
02/10/2023		EF	(E) 6.1	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	(U) 2.3.8	105,00	
02/10/2023		EF	(E) 6.5	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
02/10/2023		EF	(U) 3.11.3	104,50	
03/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
03/10/2023		EF	(E) 6.1	255,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	(U) 2.3.8	255,00	
03/10/2023		EF	(E) 6.5	198,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
03/10/2023		EF	(U) 3.11.3	198,00	
04/10/2023		EF	(E) 6.1	210,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
04/10/2023		EF	(U) 2.3.8	210,00	
04/10/2023		EF	(E) 6.5	115,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
04/10/2023		EF	(U) 3.11.3	115,50	
05/10/2023		EF	(E) 6.1	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
05/10/2023		EF	(U) 2.3.8	150,00	
05/10/2023		EF	(E) 6.5	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
05/10/2023		EF	(U) 3.11.3	88,00	
06/10/2023		EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
06/10/2023		EF	(U) 2.3.8	90,00	
06/10/2023		EF	(E) 6.5	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/10/2023		EF	(U) 3.11.3	49,50	
09/10/2023		EF	(E) 6.1	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	(U) 2.3.8	45,00	
09/10/2023		EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	(U) 3.11.3	11,00	
09/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
09/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
10/10/2023		EF	(E) 6.6	49,90	
10/10/2023		EF	(U) 3.11.4	49,90	
10/10/2023		EF	(E) 6.1	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
10/10/2023		EF	(U) 2.3.8	120,00	
10/10/2023		EF	(E) 6.5	99,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
10/10/2023		EF	(U) 3.11.3	99,00	
11/10/2023		EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
11/10/2023		EF	(U) 2.3.8	90,00	
11/10/2023		EF	(E) 6.5	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
11/10/2023		EF	(U) 3.11.3	49,50	
12/10/2023		EF	(E) 6.1	30,00	

12/10/2023		EF	(U) 2.3.8	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
12/10/2023		EF	(E) 6.5	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
12/10/2023		EF	(U) 3.11.3	44,00	
13/10/2023		EF	(E) 6.5	27,50	
13/10/2023		EF	(U) 3.11.3	22,00	
13/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
13/10/2023		EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
13/10/2023		EF	(U) 2.3.8	15,00	
16/10/2023		EF	(E) 6.1	30,00	
16/10/2023		EF	(U) 2.3.8	30,00	
16/10/2023		EF	(E) 6.5	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
16/10/2023		EF	(U) 3.11.3	16,50	
17/10/2023		EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
17/10/2023		EF	(U) 2.3.8	30,00	
17/10/2023		EF	(E) 6.5	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
17/10/2023		EF	(U) 3.11.3	44,00	
19/10/2023		EF	(E) 6.1	135,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
19/10/2023		EF	(U) 2.3.8	135,00	
19/10/2023		EF	(E) 6.5	71,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
19/10/2023		EF	(U) 3.11.3	71,50	
20/10/2023		EF	(E) 6.6	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	(U) 3.11.4	11,00	
20/10/2023		EF	(E) 6.5	44,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	(U) 3.11.3	44,00	
20/10/2023		EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	(U) 2.3.8	90,00	
23/10/2023		EF	(E) 6.6	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	(U) 3.11.4	11,00	
23/10/2023		EF	(E) 6.1	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	(U) 2.3.8	75,00	
23/10/2023		EF	(E) 6.5	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
23/10/2023		EF	(U) 3.11.3	27,50	
24/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
24/10/2023		EF	(E) 6.1	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	(U) 2.3.8	45,00	
24/10/2023		EF	(E) 6.5	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
24/10/2023		EF	(U) 3.11.3	33,00	
24/10/2023		EF	(E) 3.1	1.794,55	MIUR-Finanziamento con note n. 25954 del 29/09/2023 e n. 28362 del 19/10/2023, dotazione
24/10/2023		EF	(U) 2.3.9	1.300,00	

24/10/2023		EF	(U) 6.1.4	494,55	ordinaria al Programma Annuale, periodo settembre-dicembre 2023.
25/10/2023		EF	(E) 5.4	5.500,00	Convenzione Comune di Monte San Giusto prot. n. 6178 del 05/07/2023 a. s. 2022/2023
25/10/2023		EF	(U) 2.3.9	1.500,00	
25/10/2023		EF	(U) 3.2.9	4.000,00	
25/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
25/10/2023		EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	(U) 2.3.8	90,00	
25/10/2023		EF	(E) 6.5	93,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
25/10/2023		EF	(U) 3.11.3	93,50	
26/10/2023		EF	(E) 6.1	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
26/10/2023		EF	(U) 2.3.8	120,00	
26/10/2023		EF	(E) 6.5	99,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
26/10/2023		EF	(U) 3.11.3	99,00	
27/10/2023		EF	(E) 6.6	11,00	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	(U) 3.11.4	11,00	
27/10/2023		EF	(E) 6.1	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	(U) 2.3.8	195,00	
27/10/2023		EF	(E) 6.5	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
27/10/2023		EF	(U) 3.11.3	82,50	
28/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
28/10/2023		EF	(E) 6.1	135,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	(U) 2.3.8	135,00	
28/10/2023		EF	(E) 6.5	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
28/10/2023		EF	(U) 3.11.3	126,50	
30/10/2023		EF	(E) 6.1	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
30/10/2023		EF	(U) 2.3.8	120,00	
30/10/2023		EF	(E) 6.5	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
30/10/2023		EF	(U) 3.11.3	126,50	
31/10/2023		EF	(E) 6.1	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	(U) 2.3.8	195,00	
31/10/2023		EF	(E) 6.5	159,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	(U) 3.11.3	159,50	
31/10/2023		EF	(E) 6.6	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
31/10/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	
03/11/2023		EF	(E) 6.1	210,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
03/11/2023		EF	(U) 2.3.8	210,00	
03/11/2023		EF	(E) 6.5	181,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
03/11/2023		EF	(U) 3.11.3	181,50	
06/11/2023		EF	(E) 6.6	5,50	

06/11/2023		EF	(U) 3.11.4	5,50	Adesione personale scolastico assicurazione a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	(E) 6.1	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	(U) 2.3.8	150,00	
06/11/2023		EF	(E) 6.5	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/11/2023		EF	(U) 3.11.3	126,50	
07/11/2023		EF	(E) 6.1	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
07/11/2023		EF	(U) 2.3.8	45,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	11,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.5	143,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.11.3	143,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.1	120,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
10/11/2023		EF	(U) 2.3.8	120,00	
11/11/2023		EF	(E) 6.5	93,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
11/11/2023		EF	(U) 3.11.3	93,50	
11/11/2023		EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
11/11/2023		EF	(U) 2.3.8	90,00	
16/11/2023		EF	(E) 6.5	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
16/11/2023		EF	(U) 3.11.3	82,50	
16/11/2023		EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
16/11/2023		EF	(U) 2.3.8	30,00	
20/11/2023		EF	(E) 6.5	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
20/11/2023		EF	(U) 3.11.3	16,50	
20/11/2023		EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024
20/11/2023		EF	(U) 2.3.8	30,00	
29/11/2023		EF	(E) 6.5	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
29/11/2023		EF	(U) 3.11.3	77,00	
02/12/2023		EF	(E) 6.5	16,50	
02/12/2023		EF	(U) 3.11.3	16,50	
05/12/2023		EF	(U) 1.4.17	42,40	Storni a poste deficitarie da A 03 2/3/8 - € 244,48 a 1/4/17 + € 42,40, 1/4/21 + € 18,02 e 6/1/4 + € 184,08
05/12/2023		EF	(U) 1.4.21	18,02	
05/12/2023		EF	(U) 2.3.8	-244,48	
05/12/2023		EF	(U) 6.1.4	184,06	
16/12/2023		EF	(U) 2.3.8	-300,00	Storni a poste deficitarie A 03 da 2/3/8 - € 300,00 a 6/1/4 + € 300,00
16/12/2023		EF	(U) 6.1.4	300,00	
21/12/2023		EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
21/12/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
21/12/2023		EF	(E) 3.1	1.500,00	Finanziamento MIUR con nota 35986 del 20/12/2023, integrazione al funzionamento amministrativo -didattico a. s. 2023/2024
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	1.500,00	
22/12/2023		EF	(E) 6.11	4.000,00	

22/12/2023		EF	(U) 2.3.8	4.000,00	Contributo della Ditta Centro Accessori S.P.A. di Monte San Giusto con proposta di erogazione liberale prot. n. 10599 del 02/12/2023
27/12/2023		EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023/2024.
27/12/2023		EF	(U) 2.3.8	15,00	

Previsione definitiva	€	40.581,51	
Somme impegnate	€	12.088,68	
Pagato	€	12.088,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	40.581,51	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	28.492,83	

Annotazioni:

A.A03.11 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	0,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,31			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,31			

Annotazioni:

A.A03.15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/10/2023		EF	(U) 1.3.8	-367,63	Storni a poste deficitarie A 03 15- spazi e strumenti digitali per le STEM
06/10/2023		EF	(U) 1.3.16	-73,20	
06/10/2023		EF	(U) 1.3.17	-167,16	
06/10/2023		EF	(U) 1.3.20	-135,43	
06/10/2023		EF	(U) 1.3.21	-56,58	
06/10/2023		EF	(U) 3.7.6	-2.626,00	
06/10/2023		EF	(U) 4.3.12	8.012,00	
06/10/2023		EF	(U) 4.3.14	-3.000,00	
06/10/2023		EF	(U) 4.3.22	-1.271,25	
06/10/2023		EF	(U) 6.1.4	-314,75	

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 16.000,00

Pagato € 16.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.19 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 96.871,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023		EF	(E) 2.3.2	96.871,20	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D. M. n. 218/2022 C.I.P.: 15288.0 CUP: F74D23000220006
28/03/2023		EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 3.2.9	4.687,12	
28/03/2023		EF	(U) 3.4.1	2.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 4.3.9	19.374,24	
28/03/2023		EF	(U) 4.3.12	58.122,72	
28/03/2023		EF	(U) 4.3.17	5.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 4.4.13	4.687,12	
30/12/2023		EF	(U) 1.1.7	2.280,00	Storni a poste deficitarie attività A03 19
30/12/2023		EF	(U) 2.3.9	71.333,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-19.374,24	

30/12/2023		EF	(U) 4.3.12	-58.122,72	Storni a poste deficitarie attività A03 19 da 2-3-9 - 71.000,00 da 3-4-1 - 851,06 da 4-4-3 - 1161,82
30/12/2023		EF	(U) 4.3.17	-5.000,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.4.13	-3.525,30	
30/12/2023		EF	(U) 6.1.4	12.409,26	
30/12/2023		EF	(U) 2.3.9	-71.000,00	
30/12/2023		EF	(U) 3.2.9	870,26	
30/12/2023		EF	(U) 3.4.1	-851,06	
30/12/2023		EF	(U) 3.7.6	1.680,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.9	1.470,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.12	2.890,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.17	62.260,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.20	2.140,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.3.22	480,00	
30/12/2023		EF	(U) 4.4.13	-1.161,82	
30/12/2023		EF	(U) 6.1.4	1.222,62	

Previsione definitiva	€	96.871,20	
Somme impegnate	€	90.322,26	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	90.322,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	96.871,20	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	6.548,94	

Annotazioni:

A.A03.20 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.353,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023		EF	(E) 2.3.2	75.353,58	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per il progetto Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D. M. n. 170/2022 C.I.P.: 11918.0 CUP: F74D22003490006
28/03/2023		EF	(U) 1.1.1	50.512,00	
28/03/2023		EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 3.2.9	21.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 3.4.1	841,58	

Previsione definitiva	€	75.353,58	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	75.353,58	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità
finanz. € 75.353,58

Annotazioni:

A.A03.22 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023		EF	(E) 1.2	1.000,00	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per la realizzazione del progetto - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP: F74D22002140006 C.I.P.:3892.0
28/03/2023		EF	(U) 1.1.1	499,77	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.2	68,96	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.3	184,85	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.6	246,42	
28/03/2023		EF	(E) 2.3.2	1.000,00	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.1	499,77	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.2	68,96	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.3	184,85	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.6	246,42	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

A.A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.258,59

Variazioni in corso d'anno € 17.401,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/02/2023		EF	(E) 6.4	200,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
08/02/2023		EF	(U) 3.12.1	200,00	
09/02/2023		EF	(E) 6.4	1.050,00	
09/02/2023		EF	(U) 3.12.1	800,00	
09/02/2023		EF	(U) 6.1.4	250,00	
11/02/2023		EF	(E) 6.4	1.350,00	
11/02/2023		EF	(U) 3.12.1	1.350,00	
13/02/2023		EF	(E) 6.4	450,00	
13/02/2023		EF	(U) 3.12.1	450,00	
14/02/2023		EF	(E) 6.4	1.650,00	
14/02/2023		EF	(U) 3.12.1	1.650,00	
14/02/2023		EF	(E) 6.4	92,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
14/02/2023		EF	(U) 3.12.1	92,00	
15/02/2023		EF	(E) 6.4	750,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
15/02/2023		EF	(U) 3.12.1	750,00	
15/02/2023		EF	(E) 6.4	184,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
15/02/2023		EF	(U) 3.12.1	184,00	
16/02/2023		EF	(E) 6.4	115,00	
16/02/2023		EF	(U) 3.12.1	115,00	
17/02/2023		EF	(E) 6.4	46,00	
17/02/2023		EF	(U) 3.12.1	46,00	
20/02/2023		EF	(E) 6.4	161,00	
20/02/2023		EF	(U) 3.12.1	161,00	
21/02/2023		EF	(E) 6.4	368,00	
21/02/2023		EF	(U) 3.12.1	368,00	
22/02/2023		EF	(E) 6.4	161,00	
22/02/2023		EF	(U) 3.12.1	161,00	
23/02/2023		EF	(E) 6.4	46,00	
23/02/2023		EF	(U) 3.12.1	46,00	
24/02/2023		EF	(E) 6.4	92,00	
24/02/2023		EF	(U) 3.12.1	92,00	
27/02/2023		EF	(E) 6.4	23,00	
27/02/2023		EF	(U) 3.12.1	23,00	
27/02/2023		EF	(E) 6.4	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
27/02/2023		EF	(U) 3.12.1	44,00	
28/02/2023		EF	(E) 6.4	396,00	

28/02/2023		EF	(U) 3.12.1	396,00	
01/03/2023		EF	(E) 6.4	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
01/03/2023		EF	(U) 3.12.1	36,00	
01/03/2023		EF	(E) 6.4	264,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
01/03/2023		EF	(U) 3.12.1	264,00	
02/03/2023		EF	(E) 6.4	352,00	
02/03/2023		EF	(U) 3.12.1	352,00	
02/03/2023		EF	(E) 6.4	72,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
02/03/2023		EF	(U) 3.12.1	72,00	
03/03/2023		EF	(E) 6.4	396,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
03/03/2023		EF	(U) 3.12.1	396,00	
03/03/2023		EF	(E) 6.4	46,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
03/03/2023		EF	(U) 3.12.1	46,00	
03/03/2023		EF	(E) 6.4	162,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
03/03/2023		EF	(U) 3.12.1	162,00	
06/03/2023		EF	(E) 6.4	90,00	
06/03/2023		EF	(U) 3.12.1	90,00	
06/03/2023		EF	(E) 6.4	132,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
06/03/2023		EF	(U) 3.12.1	132,00	
07/03/2023		EF	(E) 6.4	308,00	
07/03/2023		EF	(U) 3.12.1	308,00	
07/03/2023		EF	(E) 6.4	252,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
07/03/2023		EF	(U) 3.12.1	252,00	
09/03/2023		EF	(E) 6.4	270,00	
09/03/2023		EF	(U) 3.12.1	270,00	
09/03/2023		EF	(E) 6.4	396,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
09/03/2023		EF	(U) 3.12.1	396,00	
11/03/2023		EF	(E) 6.4	132,00	
11/03/2023		EF	(U) 3.12.1	132,00	
11/03/2023		EF	(E) 6.4	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
11/03/2023		EF	(U) 3.12.1	36,00	
13/03/2023		EF	(E) 6.4	330,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
13/03/2023		EF	(U) 3.12.1	330,00	
14/03/2023		EF	(E) 6.4	1.430,00	
14/03/2023		EF	(U) 3.12.1	1.430,00	
14/03/2023		EF	(E) 6.4	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
14/03/2023		EF	(U) 3.12.1	44,00	
14/03/2023		EF	(E) 6.4	23,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Perugia del 23 marzo 2023
14/03/2023		EF	(U) 3.12.1	23,00	
14/03/2023		EF	(E) 6.4	36,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
14/03/2023		EF	(U) 3.12.1	36,00	

16/03/2023		EF	(E) 6.4	1.320,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
16/03/2023		EF	(U) 3.12.1	1.320,00	
16/03/2023		EF	(E) 6.4	44,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
16/03/2023		EF	(U) 3.12.1	44,00	
20/03/2023		EF	(E) 6.4	990,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
20/03/2023		EF	(U) 3.12.1	990,00	
20/03/2023		EF	(E) 6.4	90,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
20/03/2023		EF	(U) 3.12.1	90,00	
21/03/2023		EF	(E) 6.4	660,00	Contributo genitori alunni per saldo viaggio d'istruzione a Roma 29, 30 e 31 marzo 2023
21/03/2023		EF	(U) 3.12.1	660,00	
21/03/2023		EF	(E) 6.4	18,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Rimini - Cattolica del del 21 marzo 2023
21/03/2023		EF	(U) 3.12.1	18,00	
03/04/2023		EF	(E) 6.4	88,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Ravenna del 27 aprile 2023
03/04/2023		EF	(U) 3.12.1	88,00	
03/04/2023		EF	(E) 6.4	21,00	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
03/04/2023		EF	(U) 3.12.1	21,00	
04/04/2023		EF	(E) 6.4	52,50	
04/04/2023		EF	(U) 3.12.1	52,50	
05/04/2023		EF	(E) 6.4	115,50	
05/04/2023		EF	(U) 3.12.1	115,50	
06/04/2023		EF	(E) 6.4	73,50	
06/04/2023		EF	(U) 3.12.1	73,50	
12/04/2023		EF	(E) 6.4	63,00	
12/04/2023		EF	(U) 3.12.1	63,00	
13/04/2023		EF	(E) 6.4	126,00	
13/04/2023		EF	(U) 3.12.1	126,00	
14/04/2023		EF	(E) 6.4	42,00	
14/04/2023		EF	(U) 3.12.1	42,00	
15/04/2023		EF	(E) 6.4	31,50	
15/04/2023		EF	(U) 3.12.1	31,50	
17/04/2023		EF	(E) 6.4	52,50	Contributo genitori alunni per uscite didattiche alla Fattoria delle Meraviglie - Pollenza del 18 e 21 aprile 2023.
17/04/2023		EF	(U) 3.12.1	52,50	
18/04/2023		EF	(E) 6.4	31,50	
18/04/2023		EF	(U) 3.12.1	31,50	
19/04/2023		EF	(E) 6.4	21,00	
19/04/2023		EF	(U) 3.12.1	21,00	
27/04/2023		EF	(E) 6.4	162,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione al Museo del Bali del 02 maggio 2023.
27/04/2023		EF	(U) 3.12.1	162,00	
28/04/2023		EF	(E) 6.4	175,50	
28/04/2023		EF	(U) 3.12.1	175,50	
02/05/2023		EF	(E) 6.4	135,00	

02/05/2023		EF	(U) 3.12.1	135,00	
03/05/2023		EF	(E) 6.4	148,50	
03/05/2023		EF	(U) 3.12.1	148,50	
15/05/2023		EF	(E) 6.4	937,00	Contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Ancona-Capitaneria di Porto del 17 maggio 2023.
15/05/2023		EF	(U) 3.12.1	800,00	
15/05/2023		EF	(U) 6.1.4	137,00	
16/05/2023		EF	(E) 6.4	18,00	
16/05/2023		EF	(U) 3.12.1	18,00	

Previsione definitiva	€	18.659,59	
Somme impegnate	€	14.893,00	
Pagato	€	14.893,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18.659,59	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.766,59	

Annotazioni:

A.A06.6 - A06 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	625,19
Variazioni in corso d'anno	€	208,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/10/2023		EF	(E) 3.1	208,47	Finanziamento MIUR con nota n. 25954 del 29/09/2023 risorse ex art.8 D.L. 104/2023 - Percorsi di orientamento per gli studenti a. s. 2023/2024
20/10/2023		EF	(U) 2.3.8	208,47	

Previsione definitiva	€	833,66	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	833,66	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	833,66	

Annotazioni:

P.P01.53 - Matematica in gioco

Previsione iniziale € 75,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 75,00

Somme impegnate € 50,00

Pagato € 50,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 75,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 25,00

Annotazioni:

P.P01.54 - Giochiamo a scacchi

Previsione iniziale € 2.434,03

Variazioni in corso d' anno € 2.819,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/02/2023		EF	(E) 6.10	11,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2022/2023
02/02/2023		EF	(U) 3.2.9	11,00	
30/10/2023		EF	(E) 6.10	13,00	Contributo genitori alunni per progetto Giochiamo a scacchi a. s. 2023/2024
30/10/2023		EF	(U) 3.2.9	13,00	
03/11/2023		EF	(E) 6.10	156,00	
03/11/2023		EF	(U) 3.2.9	156,00	
06/11/2023		EF	(E) 6.10	156,00	
06/11/2023		EF	(U) 3.2.9	156,00	
07/11/2023		EF	(E) 6.10	364,00	
07/11/2023		EF	(U) 3.2.9	364,00	
10/11/2023		EF	(E) 6.10	533,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.2.9	533,00	
11/11/2023		EF	(E) 6.10	845,00	
11/11/2023		EF	(U) 3.2.9	845,00	
14/11/2023		EF	(E) 6.10	52,00	
14/11/2023		EF	(U) 3.2.9	52,00	
16/11/2023		EF	(E) 6.10	520,00	
16/11/2023		EF	(U) 3.2.9	520,00	
20/11/2023		EF	(E) 6.10	65,00	
20/11/2023		EF	(U) 3.2.9	65,00	
29/11/2023		EF	(E) 6.10	91,00	

29/11/2023		EF	(U) 3.2.9	91,00	
06/12/2023		EF	(E) 6.10	13,00	
06/12/2023		EF	(U) 3.2.9	13,00	

Previsione definitiva € 5.253,03
 Somme impegnate € 2.317,12
 Pagato € 2.317,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 5.253,03
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 2.935,91
 finanz.

Annotazioni:

P.P01.65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d' anno € -1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023		EF	(E) 1.2	-1.000,00	Finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU - PNRR per la realizzazione del progetto - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP: F74D22002140006 C.I.P.:3892.0
28/03/2023		EF	(U) 1.1.1	-499,77	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.2	-68,96	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.3	-184,85	
28/03/2023		EF	(U) 1.1.6	-246,42	

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 0,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 0,00
 finanz.

Annotazioni:

P.P01.66 - Riciclando creò

Previsione iniziale € 80,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	80,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	80,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	80,00			

Annotazioni:

P.P01.67 - Progetto Manipolativo

Previsione iniziale € 80,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	80,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	80,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	80,00			

Annotazioni:

P.P02.8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int

Previsione iniziale € 10.799,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.799,99

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.799,99

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 10.799,99

Annotazioni:

P.P02.9 - Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 1.254,86

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.254,86

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.254,86

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.254,86

Annotazioni:

P.P02.10 - Sportello DSA

Previsione iniziale € 830,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2023		EF	(U) 1.1.1	440,78	Storni a poste deficitarie progetto p 10 da 372/9 - 830,00 euro
01/07/2023		EF	(U) 1.1.2	55,16	
01/07/2023		EF	(U) 1.1.3	136,93	
01/07/2023		EF	(U) 1.1.6	197,13	
01/07/2023		EF	(U) 3.2.9	-830,00	

Previsione definitiva € 830,00

Somme impegnate € 799,99

Pagato € 799,99

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 830,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30,01

Annotazioni:

P.P02.35 - Imparare creando

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 100,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 100,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 100,00

Annotazioni:

P.P02.55 - Progetto L2 le parole nostre amiche

Previsione iniziale € 120,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	(U) 2.3.8	4,28	Storni a poste deficitarie P 55 da 6-1-4 - € 4,28 a 2-3-8 + € 4,28
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	-4,28	

Previsione definitiva € 120,00

Somme impegnate € 119,90

Pagato € 119,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 120,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,10

Annotazioni:

P.P02.57 - Manipolo, esploro e creo

Previsione iniziale € 40,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	(U) 2.3.8	1,25	Storni a poste deficitarie P 57 da 6-1-4 - € 1,25 a 2-3-8 + € 1,25
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	-1,25	

Previsione definitiva € 40,00

Somme impegnate € 39,35

Pagato € 39,35

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 40,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,65

Annotazioni:

P.P02.59 - GiornaLotto

Previsione iniziale € 20,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 20,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 20,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 20,00

Annotazioni:

P.P02.60 - Coro Happy voices della scuola primaria

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 300,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 300,00

Annotazioni:

P.P02.68 - Le erbe nostre amiche

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	(U) 2.3.8	14,49	Storni a poste deficitarie P 68 da 6-1-4 - € 14,49 a 2-3-8 + € 14,49
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	-14,49	

Previsione definitiva € 100,00

Somme impegnate € 100,00

Pagato € 100,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 100,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.69 - Pet Therapy and Pet Education

Previsione iniziale € 400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 366,00

Pagato € 366,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 400,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 34,00

Annotazioni:

P.P02.70 - Bulli in azione...pessima decisione

Previsione iniziale € 20,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	20,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	20,00			

Annotazioni:

P.P02.71 - Progetto Festeggiamoci

Previsione iniziale € 230,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	230,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	230,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	230,00			

Annotazioni:

P.P02.72 - L'accademia del movimento

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2023		EF	(U) 2.3.8	3,79	Storni a poste deficitarie P 72 da 6-1-4 - € 3,79 a 2-3-8 + € 3,79
16/09/2023		EF	(U) 6.1.4	-3,79	

Previsione definitiva € 100,00

Somme impegnate € 99,78

Pagato € 99,78

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 100,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,22

Annotazioni:

P.P02.73 - INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 200,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 200,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 200,00

Annotazioni:

P.P02.74 - Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni

Previsione iniziale € 20,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 20,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 20,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 20,00

Annotazioni:

P.P03.63 - On va au theatre

Previsione iniziale € 400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 255,00

Pagato € 255,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 145,00

Annotazioni:

P.P03.75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english

Previsione iniziale € 2.848,00

Variazioni in corso d'anno € 935,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023		EF	(E) 6.10	374,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAME CERTIFICAZIONE KET A. S. 2022/2023.
03/04/2023		EF	(U) 3.12.1	374,00	
04/04/2023		EF	(E) 6.10	93,50	
04/04/2023		EF	(U) 6.2.4	93,50	
05/04/2023		EF	(E) 6.10	187,00	
05/04/2023		EF	(U) 6.2.4	187,00	
06/04/2023		EF	(E) 6.10	187,00	
06/04/2023		EF	(U) 6.2.4	187,00	
17/04/2023		EF	(E) 6.10	93,50	
17/04/2023		EF	(U) 6.2.4	93,50	
28/07/2023		EF	(U) 3.12.1	-374,00	Storni a poste deficitarie progetto p 75 da 3/12/1 - € 374,00 a 6/2/4 +€ 374,00
28/07/2023		EF	(U) 6.2.4	374,00	

Previsione definitiva € 3.783,00

Somme impegnate € 3.783,00

Pagato € 3.783,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.783,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.22 - Formazione 2023

Previsione iniziale € 3.379,47

Variazioni in corso d'anno € 1.556,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2023		EF	(E) 5.6	556,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Fondi assegnati per la per formazione d'Istituto a. s. 2022/2023 acconto del 50% € 556,00
05/06/2023		EF	(U) 3.5.1	556,00	
16/09/2023		EF	(E) 6.8	1.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE A. S. 2022/2023
16/09/2023		EF	(U) 3.5.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 4.935,47

Somme impegnate € 3.180,00

Pagato € 1.330,00

Rimasto da pagare	€	1.850,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.935,47	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.755,47	

Annotazioni:

P.P05.64 - Muovi il corpo, allena la mente

Previsione iniziale € 830,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	830,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	830,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	830,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			96.410,56
RISCOSSIONI			181.191,15
a) in conto competenza		161.691,15	
b) in conto residui		19.500,00	
PAGAMENTI			102.834,83
a) in conto competenza		82.135,26	
b) in conto residui		20.699,57	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			174.766,88
RESIDUI ATTIVI	104.880,28	RESIDUI PASSIVI	92.618,27
- dell'esercizio	94.966,39	- dell'esercizio	92.172,26
- degli esercizi precedenti	9.913,89	- degli esercizi precedenti	446,01
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			187.028,89

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	29.413,89	0,00	29.413,89	19.500,00	9.913,89	94.966,39	104.880,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.145,58	0,00	21.145,58	20.699,57	446,01	92.172,26	92.618,27

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	77.646,51	-6.438,23	71.208,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	77.646,51	-6.438,23	71.208,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	29.413,89	75.466,39	104.880,28
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	96.410,56	78.356,32	174.766,88
TOTALE DISPONIBILITA'	125.824,45	153.822,71	279.647,16
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.145,58	71.472,69	92.618,27
TOTALE DEBITI	21.145,58	71.472,69	92.618,27
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	182.325,38	75.911,79	258.237,17
TOTALE PASSIVITA'	203.470,96	147.384,48	350.855,44

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	4.360,41	2,50%
02	Acquisto di beni di consumo	20.046,85	11,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.407,82	25,48%
04	Acquisto di beni d'investimento	81.980,75	47,03%
05	Altre spese	390,96	0,22%
06	Imposte e tasse	23.095,73	13,25%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	25,00	0,01%
Totale somme impegnate		174.307,52	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	2.500,00	8.682,11	1.500,00	0,00	0,00	1.779,51	0,00	0,00	0,00	42.355,64	14.461,62	34,14%
A02	0,00	4.942,83	7.124,28	0,00	390,96	1.973,75	0,00	0,00	0,00	37.974,25	14.431,82	38,00%
A03	1.060,42	6.010,92	12.323,96	81.980,75	0,00	18.009,89	0,00	0,00	25,00	230.806,60	119.410,94	51,74%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	14.573,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	18.659,59	14.893,00	79,81%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,66	0,00	0,00%
P01	0,00	106,18	2.237,58	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	5.488,03	2.367,12	43,13%
P02	799,99	304,81	366,00	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	14.534,85	1.525,02	10,49%

P03	0,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	4.038,00	96,53%
P04	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,47	3.180,00	64,43%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00%
TOTALE	4.360,41	20.046,85	44.407,82	81.980,75	390,96	23.095,73	0,00	0,00	25,00	360.601,09	174.307,52	48,34%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	2,50%	11,50%	25,48%	47,03%	0,22%	13,25%	0,00%	0,00%	0,01%			

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese nell'esercizio finanziario 2023 non è stato aperto.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l' andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{236.558,13}{256.657,54} = 0,92$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.099,41}{256.657,54} = 0,08$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{256.657,54}{256.657,54} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell' esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.966,39}{256.657,54} = 0,37$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.500,00}{29.413,89} = 0,66$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{104.880,28}{286.071,43} = 0,37$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{163.197,38}{174.307,52} = 0,94$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{11.110,14}{174.307,52} = 0,06$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{174.307,52} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{92.172,26}{174.307,52} = 0,53$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{20.699,57}{21.145,58} = 0,98$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{92.618,27}{195.453,10} = 0,47$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{174.307,52}{711} = 245,16$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Albucci Alessandra

