

**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 2024

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

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. 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 **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **29/01/2024** con provvedimento n. **110** 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	460.103,65	Programmazione definitiva	458.204,20	Disponibilità finanziaria da programmare	1.899,45
Accertamenti	273.074,76	Impegni	194.674,74	Avanzo/Disavanzo di competenza	78.400,02
Riscossioni competenza	174.443,56	Pagamenti competenza	194.674,74		
Riscossioni residui	15.301,00	Pagamenti residui	92.618,26	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-97.548,44
Somme rimaste da riscuotere	98.631,20	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	98.631,20
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	87.665,39	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	186.296,59	Totale residui passivi	0,00	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	186.296,59
				Saldo di cassa iniziale (c)	174.766,88
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	263.515,03

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	187.028,89	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	197.262,40	197.262,40	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	17.908,39	17.908,39	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.381,76	13.381,76	100,00%
06 - Contributi da privati	44.426,00	44.426,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
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	96,21	96,21	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	460.103,65	273.074,76	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		273.074,76	

(*) 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'Istituto. 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 2024.

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 € 85.471,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 85.471,94

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 € 101.556,95
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 101.556,95
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. 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: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 197.262,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	64.485,66	Finanziamento dell'Unione Europea-Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Investimento M4C1.3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. 65/2023" -C. I. P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30228 -C. U. P. f74d23001970006
11/03/2024	37	EF	39.280,38	Finanziamento dell'Unione Europea-Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D. M. n. 66/2023 - C.I.P.: M4C1I2.1-1222-P-37077 - C.U.P.: F74D23002970006
05/11/2024	187	EF	93.496,36	Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica- D.M. 19/2024- C.I.P.: m4c1i1.4-2024-1322-p-48326- CUP: f74d21000570006

Previsione definitiva	€	197.262,40
Somme accertate	€	197.262,40
Riscosso	€	98.631,20
Rimasto da riscuotere	€	98.631,20 (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 €. 0,00, 2.3.2 - Next generation EU - PNRR €. 197.262,40, 2.3.3 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (dicembre 2022) CUP: F71C23000170006 €. 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.767,33
Variazioni in corso d'anno	€	5.594,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2024	174	EF	5.405,34	MIUR-Finanziamento con note n. 36704 del 30/09/2024 e n. 39753 del 23/10/2023, dotazione ordinaria al Programma Annuale- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024.
09/11/2024	194	EF	188,87	Finanziamento MIUR - Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva	€	16.361,54
Somme accertate	€	16.361,54
Riscosso	€	16.361,54
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 63,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2024	236	EF	63,49	Finanziamento MIUR-Dipartimento per le risorse umane-sofferenze finanziarie e integrazione FAD

Previsione definitiva € 63,49

Somme accertate € 63,49

Riscosso € 63,49

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 € 1.483,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2024	233	EF	1.483,36	Finanziamenti MIUR-Dipartimento per le risorse umane-Integrazione Formazione a Distanza.

Previsione definitiva € 1.483,36

Somme accertate € 1.483,36

Riscosso € 1.483,36

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, 3.6.20 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per Formazione € 1.483,36

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 12.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2024	162	EF	12.000,00	Contributo Comune di Monte San Giusto in favore dell' I. C. "L. Lotto" a supporto e per l'ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024

Previsione definitiva € 12.000,00

Somme accertate € 12.000,00

Riscosso € 12.000,00

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 € 1.020,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2024	180	EF	360,00	Contributo università di Macerata per istituti tirocinio studenti-scienze della formazione a. s. 2022/2023.
21/11/2024	210	EF	660,00	Contributo Università di Macerata per istituti tirocinio studenti

Previsione definitiva € 1.020,00

Somme accertate € 1.020,00

Riscosso € 1.020,00

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 € 361,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	361,76	Istituto Giacomo Leopardi di Macerata-Fondi assegnati per la formazione d'Istituto a. s. 2022/2023

Previsione definitiva € 361,76

Somme accertate € 361,76

Riscosso € 361,76

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 € 3.585,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024	04	EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
23/02/2024	10	EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
04/03/2024	21	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
16/03/2024	43	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
23/03/2024	49	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
25/03/2024	53	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
01/10/2024	126	EF	360,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
02/10/2024	128	EF	405,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
03/10/2024	132	EF	315,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
04/10/2024	134	EF	225,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
05/10/2024	136	EF	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
07/10/2024	138	EF	165,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
11/10/2024	142	EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
14/10/2024	146	EF	225,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
14/10/2024	149	EF	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
16/10/2024	153	EF	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
17/10/2024	157	EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
18/10/2024	160	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025

21/10/2024	164	EF	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
22/10/2024	167	EF	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
23/10/2024	170	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
24/10/2024	173	EF	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
25/10/2024	176	EF	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
28/10/2024	179	EF	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
29/10/2024	182	EF	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
30/10/2024	184	EF	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
04/11/2024	186	EF	240,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
05/11/2024	189	EF	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
06/11/2024	191	EF	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
09/11/2024	193	EF	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
15/11/2024	200	EF	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
16/11/2024	203	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
19/11/2024	205	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
21/11/2024	208	EF	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025

Previsione definitiva € 3.585,00

Somme accertate € 3.585,00

Riscosso € 3.585,00

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 € 32.743,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2024	07	EF	425,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi e studio all'estero

17/02/2024	08	EF	818,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A e 2 ^A)
22/02/2024	09	EF	2.100,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A e 2 ^A)
23/02/2024	12	EF	5.694,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
24/02/2024	13	EF	1.372,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
28/02/2024	14	EF	64,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
29/02/2024	17	EF	334,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
01/03/2024	19	EF	50,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
04/03/2024	22	EF	76,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
05/03/2024	25	EF	9,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (IIS. Garibaldi Macerata classi 1 ^A)
06/03/2024	28	EF	693,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
07/03/2024	32	EF	1.287,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
08/03/2024	33	EF	792,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
09/03/2024	35	EF	297,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
12/03/2024	39	EF	1.089,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
16/03/2024	41	EF	349,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A)
21/03/2024	46	EF	73,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
22/03/2024	47	EF	94,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
23/03/2024	51	EF	126,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
25/03/2024	54	EF	73,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
26/03/2024	56	EF	115,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
27/03/2024	58	EF	42,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5 ^A)
28/03/2024	59	EF	46,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 ^A)

03/04/2024	60	EF	195,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 [^])
04/04/2024	61	EF	195,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 [^])
05/04/2024	62	EF	126,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 [^])
09/04/2024	63	EF	306,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 [^] -Ravenna classi 5 [^])
09/04/2024	64	EF	120,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
11/04/2024	65	EF	457,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3 [^] -Ravenna classi 5 [^])
11/04/2024	66	EF	30,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
12/04/2024	67	EF	513,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna classi 5 [^])
12/04/2024	68	EF	150,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
15/04/2024	70	EF	326,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
16/04/2024	72	EF	886,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Gradara-Piobbico)
16/04/2024	73	EF	15,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
17/04/2024	74	EF	872,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
17/04/2024	75	EF	15,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
18/04/2024	76	EF	327,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Gradara-Piobbico)
19/04/2024	78	EF	472,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
22/04/2024	81	EF	1.007,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Gradara-Piobbico)
23/04/2024	84	EF	717,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Gradara-Piobbico)
24/04/2024	86	EF	430,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Piobbico-Oltremare-Riccione-Multiplex)
29/04/2024	87	EF	650,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Piobbico-Oltremare-Riccione-Multiplex)
30/04/2024	88	EF	1.218,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Piobbico-Oltremare-Riccione-Multiplex)
02/05/2024	89	EF	488,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Oltremare-Riccione-Multiplex)
03/05/2024	91	EF	364,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Oltremare-Riccione-Multiplex)
04/05/2024	92	EF	60,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Noleggio pullman Cinema Multiplex)
06/05/2024	93	EF	169,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari)

07/05/2024	94	EF	891,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari)
08/05/2024	95	EF	549,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari)
09/05/2024	96	EF	212,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari)
10/05/2024	97	EF	153,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, museo)
11/05/2024	98	EF	120,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, museo)
14/05/2024	99	EF	843,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, museo)
15/05/2024	100	EF	825,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, musei)
16/05/2024	102	EF	317,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, musei)
17/05/2024	104	EF	283,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Macerata, musei)
20/05/2024	105	EF	205,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Macerata, musei)
21/05/2024	106	EF	224,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
22/05/2024	107	EF	115,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
23/05/2024	108	EF	10,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Macerata)
24/05/2024	109	EF	20,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
25/05/2024	110	EF	20,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
04/06/2024	113	EF	33,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna, Zoo Safari)
14/10/2024	147	EF	416,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
14/10/2024	150	EF	96,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
16/10/2024	154	EF	352,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
17/10/2024	158	EF	96,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
18/10/2024	161	EF	288,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
21/10/2024	165	EF	288,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
22/10/2024	168	EF	96,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3 ^a scuola secondaria di primo grado
21/11/2024	211	EF	56,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
22/11/2024	214	EF	17,50	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024

23/11/2024	217	EF	21,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
26/11/2024	225	EF	28,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
27/11/2024	227	EF	7,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
29/11/2024	228	EF	17,50	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
09/12/2024	231	EF	10,50	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024

Previsione definitiva	€	33.743,50
Somme accertate	€	33.743,50
Riscosso	€	33.743,50
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 € 2.645,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024	05	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
14/02/2024	06	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
23/02/2024	11	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
29/02/2024	16	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
05/03/2024	24	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/03/2024	27	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
07/03/2024	30	EF	22,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
12/03/2024	38	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
23/03/2024	48	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
25/03/2024	52	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
12/04/2024	69	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
19/04/2024	80	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
22/04/2024	83	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
03/05/2024	90	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
17/05/2024	103	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
28/05/2024	112	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
27/09/2024	125	EF	137,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
01/10/2024	127	EF	247,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
02/10/2024	129	EF	192,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
03/10/2024	133	EF	198,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025

04/10/2024	135	EF	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
05/10/2024	137	EF	66,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
07/10/2024	139	EF	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
11/10/2024	143	EF	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	145	EF	121,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	148	EF	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
16/10/2024	152	EF	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
17/10/2024	156	EF	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
18/10/2024	159	EF	55,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
21/10/2024	163	EF	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
22/10/2024	166	EF	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
23/10/2024	169	EF	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
24/10/2024	172	EF	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
25/10/2024	175	EF	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
28/10/2024	178	EF	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
29/10/2024	181	EF	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
30/10/2024	183	EF	71,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
04/11/2024	185	EF	143,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
05/11/2024	188	EF	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
06/11/2024	190	EF	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
09/11/2024	192	EF	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
15/11/2024	199	EF	55,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
16/11/2024	202	EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
21/11/2024	207	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
22/11/2024	212	EF	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
23/11/2024	216	EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
26/11/2024	223	EF	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
17/12/2024	234	EF	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
27/12/2024	241	EF	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	2.645,50
Somme accertate	€	2.645,50
Riscosso	€	2.645,50
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	€	143,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2024	124	EF	11,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
11/10/2024	144	EF	66,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	151	EF	27,50	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
16/10/2024	155	EF	11,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
23/10/2024	171	EF	22,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
25/10/2024	177	EF	5,50	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	143,00
Somme accertate	€	143,00
Riscosso	€	143,00
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	€	4.309,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2024	15	EF	56,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
29/02/2024	18	EF	80,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
01/03/2024	20	EF	136,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
04/03/2024	23	EF	120,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
05/03/2024	26	EF	64,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
06/03/2024	29	EF	144,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
07/03/2024	31	EF	112,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
08/03/2024	34	EF	40,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
09/03/2024	36	EF	48,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
12/03/2024	40	EF	72,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"

16/03/2024	42	EF	104,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
19/03/2024	44	EF	16,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
20/03/2024	45	EF	8,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
23/03/2024	50	EF	8,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
26/03/2024	55	EF	8,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
27/03/2024	57	EF	16,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
15/04/2024	71	EF	99,00	Contributo genitori alunni per esame certificazione KET a. s. 2023/2024
18/04/2024	77	EF	8,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
19/04/2024	79	EF	8,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giacomotricità su scacchiera gigante"
22/04/2024	82	EF	99,00	Contributo genitori alunni per esame certificazione KET a. s. 2023/2024
23/04/2024	85	EF	99,00	Contributo genitori alunni per esame certificazione KET a. s. 2023/2024
09/11/2024	195	EF	624,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
11/11/2024	196	EF	182,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
12/11/2024	197	EF	130,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
13/11/2024	198	EF	91,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
15/11/2024	201	EF	845,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
16/11/2024	204	EF	442,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
19/11/2024	206	EF	65,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
21/11/2024	209	EF	130,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
22/11/2024	213	EF	169,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
23/11/2024	215	EF	78,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
25/11/2024	219	EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
26/11/2024	224	EF	65,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
27/11/2024	226	EF	26,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
29/11/2024	229	EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
09/12/2024	230	EF	52,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
11/12/2024	232	EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
18/12/2024	235	EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
20/12/2024	237	EF	13,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"

Previsione definitiva € 4.309,00

Somme accertate € 4.309,00

Riscosso € 4.309,00

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
06/02/2024		EF	0,01	Interessi creditori su conto T.U. anno 2023

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 € 96,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2024	218	EF	96,20	RESTITUZIONE PAGAMENTO CON MANDATO N. 227 - 1 CUP F74D22003490006 COMPENSO COME LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 170/2022

Previsione definitiva € 96,20

Somme accertate € 96,20

Riscosso € 96,20

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	427.267,98	182.427,83	42,70%
Progetti	30.200,90	12.246,91	40,55%
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	458.204,20	194.674,74	
Avanzo di competenza		78.400,02	
Totale a pareggio		273.074,76	

(*) 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 € 22.039,89

Variazioni in corso d'anno € 7.520,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	114	EF	(U) 1.4.9	-359,07	Storni a poste deficitarie A 01 da 1-4-9 - € 359,07 a 5-1-1 + € 359,07
07/06/2024	114	EF	(U) 5.1.1	359,07	
18/10/2024	162	EF	(E) 5.4	6.500,00	Contributo Comune di Monte San Giusto in favore dell' I. C. "L. Lotto" a supporto e per l'ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024
18/10/2024	162	EF	(U) 1.2.1	1.283,67	
18/10/2024	162	EF	(U) 1.2.2	172,39	
18/10/2024	162	EF	(U) 1.2.3	271,24	
18/10/2024	162	EF	(U) 1.2.6	616,05	
18/10/2024	162	EF	(U) 1.2.7	156,65	
18/10/2024	162	EF	(U) 2.3.10	3.500,00	
18/10/2024	162	EF	(U) 6.1.4	500,00	
28/10/2024	180	EF	(E) 5.5	360,00	
28/10/2024	180	EF	(U) 1.1.1	360,00	
21/11/2024	210	EF	(E) 5.5	660,00	Contributo Università di Macerata per istituti tirocinio studenti
21/11/2024	210	EF	(U) 1.1.1	660,00	
25/11/2024	220	EF	(U) 2.3.8	615,45	Storni a poste deficitarie A 01 da 2-3-10 - € 645,57 a 2-3-8 + € 615,45 e 5-1-1 + 30,12
25/11/2024	220	EF	(U) 2.3.10	-645,57	
25/11/2024	220	EF	(U) 5.1.1	30,12	

Previsione definitiva	€	29.559,89
Somme impegnate	€	12.572,20
Pagato	€	12.572,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	29.559,89
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	16.987,69

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	€	7.301,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	115	EF	(U) 4.1.1	-1.301,00	Storni a poste deficitarie A 01 18 da 4-1-1 - €
07/06/2024	115	EF	(U) 6.1.4	1.301,00	1301,00 a 6-1-4 + € 1301,00

Previsione definitiva	€	7.301,00
Somme impegnate	€	3.660,00
Pagato	€	3.660,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

25/10/2024	174	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	ordinaria al Programma Annuale- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024.
25/10/2024	174	EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
25/10/2024	174	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
25/11/2024	221	EF	(U) 2.1.2	-50,00	Storni a poste deficitarie A 02 da 2-1-2 - € 50,00 a 2-2-1 + € 50,00
25/11/2024	221	EF	(U) 2.2.1	50,00	
18/12/2024	236	EF	(E) 3.5	63,49	Finanziamento MIUR-Dipartimento per le risorse umane-sofferenze finanziarie e integrazione FAD
18/12/2024	236	EF	(U) 2.2.1	63,49	

Previsione definitiva	€	33.358,24
Somme impegnate	€	9.040,72
Pagato	€	9.040,72
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	33.358,24
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	24.317,52

Annotazioni:

A.A03.3 - A03 - Didattica

Previsione iniziale	€	27.492,83
Variazioni in corso d'anno	€	12.278,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2024	04	EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
06/02/2024	04	EF	(U) 2.3.8	30,00	
06/02/2024	05	EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
06/02/2024	05	EF	(U) 3.11.3	11,00	
14/02/2024	06	EF	(E) 6.5	5,50	
14/02/2024	06	EF	(U) 3.11.3	5,50	
23/02/2024	10	EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
23/02/2024	10	EF	(U) 2.3.8	30,00	
23/02/2024	11	EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
23/02/2024	11	EF	(U) 3.11.3	5,50	
29/02/2024	16	EF	(E) 6.5	5,50	
29/02/2024	16	EF	(U) 3.11.3	5,50	
04/03/2024	21	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024
04/03/2024	21	EF	(U) 2.3.8	15,00	
05/03/2024	24	EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024
05/03/2024	24	EF	(U) 3.11.3	11,00	
06/03/2024	27	EF	(E) 6.5	11,00	
06/03/2024	27	EF	(U) 3.11.3	11,00	
07/03/2024	30	EF	(E) 6.5	22,00	

07/03/2024	30	EF	(U) 3.11.3	22,00		
12/03/2024	38	EF	(E) 6.5	11,00		
12/03/2024	38	EF	(U) 3.11.3	11,00		
16/03/2024	43	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024	
16/03/2024	43	EF	(U) 2.3.8	15,00		
23/03/2024	48	EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024	
23/03/2024	48	EF	(U) 3.11.3	5,50		
23/03/2024	49	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024	
23/03/2024	49	EF	(U) 2.3.8	15,00		
25/03/2024	52	EF	(E) 6.5	5,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024	
25/03/2024	52	EF	(U) 3.11.3	5,50		
25/03/2024	53	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2023-2024	
25/03/2024	53	EF	(U) 2.3.8	15,00		
12/04/2024	69	EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2023/2024	
12/04/2024	69	EF	(U) 3.11.3	11,00		
19/04/2024	80	EF	(E) 6.5	5,50		
19/04/2024	80	EF	(U) 3.11.3	5,50		
22/04/2024	83	EF	(E) 6.5	5,50		
22/04/2024	83	EF	(U) 3.11.3	5,50		
03/05/2024	90	EF	(E) 6.5	5,50		
03/05/2024	90	EF	(U) 3.11.3	5,50		
17/05/2024	103	EF	(E) 6.5	5,50		
17/05/2024	103	EF	(U) 3.11.3	5,50		
28/05/2024	112	EF	(E) 6.5	5,50		
28/05/2024	112	EF	(U) 3.11.3	5,50		
12/07/2024	120	EF	(U) 3.2.9	-450,00		Storni a poste deficitarie attività A 03 da 3-2-9 - € 450,00 a 3-7-1 + € 450,00
12/07/2024	120	EF	(U) 3.7.1	450,00		
27/09/2024	124	EF	(E) 6.6	11,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025	
27/09/2024	124	EF	(U) 3.11.4	11,00		
27/09/2024	125	EF	(E) 6.5	137,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025	
27/09/2024	125	EF	(U) 3.11.3	137,50		
01/10/2024	126	EF	(E) 6.1	360,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025	
01/10/2024	126	EF	(U) 2.3.8	360,00		
01/10/2024	127	EF	(E) 6.5	247,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025	
01/10/2024	127	EF	(U) 3.11.3	247,50		
02/10/2024	128	EF	(E) 6.1	405,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025	
02/10/2024	128	EF	(U) 2.3.8	405,00		
02/10/2024	129	EF	(E) 6.5	192,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025	
02/10/2024	129	EF	(U) 3.11.3	192,50		
03/10/2024	132	EF	(E) 6.1	315,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025	
03/10/2024	132	EF	(U) 2.3.8	315,00		

03/10/2024	133	EF	(E) 6.5	198,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
03/10/2024	133	EF	(U) 3.11.3	198,00	
04/10/2024	134	EF	(E) 6.1	225,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
04/10/2024	134	EF	(U) 2.3.8	225,00	
04/10/2024	135	EF	(E) 6.5	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
04/10/2024	135	EF	(U) 3.11.3	88,00	
05/10/2024	136	EF	(E) 6.1	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
05/10/2024	136	EF	(U) 2.3.8	105,00	
05/10/2024	137	EF	(E) 6.5	66,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
05/10/2024	137	EF	(U) 3.11.3	66,00	
07/10/2024	138	EF	(E) 6.1	165,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
07/10/2024	138	EF	(U) 2.3.8	165,00	
07/10/2024	139	EF	(E) 6.5	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
07/10/2024	139	EF	(U) 3.11.3	77,00	
11/10/2024	142	EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
11/10/2024	142	EF	(U) 2.3.8	90,00	
11/10/2024	143	EF	(E) 6.5	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
11/10/2024	143	EF	(U) 3.11.3	104,50	
11/10/2024	144	EF	(E) 6.6	66,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
11/10/2024	144	EF	(U) 3.11.4	66,00	
14/10/2024	145	EF	(E) 6.5	121,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	145	EF	(U) 3.11.3	121,00	
14/10/2024	146	EF	(E) 6.1	225,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
14/10/2024	146	EF	(U) 2.3.8	225,00	
14/10/2024	148	EF	(E) 6.5	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	148	EF	(U) 3.11.3	49,50	
14/10/2024	149	EF	(E) 6.1	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
14/10/2024	149	EF	(U) 2.3.8	60,00	
14/10/2024	151	EF	(E) 6.6	27,50	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
14/10/2024	151	EF	(U) 3.11.4	27,50	
16/10/2024	152	EF	(E) 6.5	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
16/10/2024	152	EF	(U) 3.11.3	60,50	
16/10/2024	153	EF	(E) 6.1	105,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
16/10/2024	153	EF	(U) 2.3.8	105,00	
16/10/2024	155	EF	(E) 6.6	11,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
16/10/2024	155	EF	(U) 3.11.4	11,00	
17/10/2024	156	EF	(E) 6.5	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
17/10/2024	156	EF	(U) 3.11.3	60,50	
17/10/2024	157	EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
17/10/2024	157	EF	(U) 2.3.8	90,00	
18/10/2024	159	EF	(E) 6.5	55,00	

18/10/2024	159	EF	(U) 3.11.3	55,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
18/10/2024	160	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
18/10/2024	160	EF	(U) 2.3.8	15,00	
18/10/2024	162	EF	(E) 5.4	4.500,00	Contributo Comune di Monte San Giusto in favore dell' I. C. "L. Lotto" a supporto e per l'ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024
18/10/2024	162	EF	(U) 3.2.5	200,00	
18/10/2024	162	EF	(U) 3.2.9	3.900,00	
18/10/2024	162	EF	(U) 6.1.4	400,00	
21/10/2024	163	EF	(E) 6.5	88,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
21/10/2024	163	EF	(U) 3.11.3	88,00	
21/10/2024	164	EF	(E) 6.1	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
21/10/2024	164	EF	(U) 2.3.8	75,00	
22/10/2024	166	EF	(E) 6.5	82,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
22/10/2024	166	EF	(U) 3.11.3	82,50	
22/10/2024	167	EF	(E) 6.1	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
22/10/2024	167	EF	(U) 2.3.8	75,00	
23/10/2024	169	EF	(E) 6.5	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
23/10/2024	169	EF	(U) 3.11.3	27,50	
23/10/2024	169	EF	(U) 3.11.4	5,50	
23/10/2024	170	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
23/10/2024	170	EF	(U) 2.3.8	15,00	
23/10/2024	171	EF	(E) 6.6	22,00	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
23/10/2024	171	EF	(U) 3.11.4	22,00	
24/10/2024	172	EF	(E) 6.5	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
24/10/2024	172	EF	(U) 3.11.3	27,50	
24/10/2024	173	EF	(E) 6.1	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
24/10/2024	173	EF	(U) 2.3.8	60,00	
25/10/2024	174	EF	(E) 3.1	1.405,34	MIUR-Finanziamento con note n. 36704 del 30/09/2024 e n. 39753 del 23/10/2023, dotazione ordinaria al Programma Annuale- Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024.
25/10/2024	174	EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
25/10/2024	174	EF	(U) 6.1.4	405,34	
25/10/2024	175	EF	(E) 6.5	60,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
25/10/2024	175	EF	(U) 3.11.3	60,50	
25/10/2024	176	EF	(E) 6.1	90,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
25/10/2024	176	EF	(U) 2.3.8	90,00	
25/10/2024	177	EF	(E) 6.6	5,50	Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli alunni a. s. 2024/2025
25/10/2024	177	EF	(U) 3.11.4	5,50	
28/10/2024	178	EF	(E) 6.5	104,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
28/10/2024	178	EF	(U) 3.11.3	104,50	
28/10/2024	179	EF	(E) 6.1	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
28/10/2024	179	EF	(U) 2.3.8	150,00	
29/10/2024	181	EF	(E) 6.5	126,50	

29/10/2024	181	EF	(U) 3.11.3	126,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
29/10/2024	182	EF	(E) 6.1	195,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
29/10/2024	182	EF	(U) 2.3.8	195,00	
30/10/2024	183	EF	(E) 6.5	71,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
30/10/2024	183	EF	(U) 3.11.3	71,50	
30/10/2024	184	EF	(E) 6.1	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
30/10/2024	184	EF	(U) 2.3.8	150,00	
04/11/2024	185	EF	(E) 6.5	143,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
04/11/2024	185	EF	(U) 3.11.3	143,00	
04/11/2024	186	EF	(E) 6.1	240,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
04/11/2024	186	EF	(U) 2.3.8	240,00	
05/11/2024	188	EF	(E) 6.5	77,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
05/11/2024	188	EF	(U) 3.11.3	77,00	
05/11/2024	189	EF	(E) 6.1	45,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
05/11/2024	189	EF	(U) 2.3.8	45,00	
06/11/2024	190	EF	(E) 6.5	49,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
06/11/2024	190	EF	(U) 3.11.3	49,50	
06/11/2024	191	EF	(E) 6.1	75,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
06/11/2024	191	EF	(U) 2.3.8	75,00	
09/11/2024	192	EF	(E) 6.5	27,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
09/11/2024	192	EF	(U) 3.11.3	27,50	
09/11/2024	193	EF	(E) 6.1	30,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
09/11/2024	193	EF	(U) 2.3.8	30,00	
15/11/2024	199	EF	(E) 6.5	55,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
15/11/2024	199	EF	(U) 3.11.3	55,00	
15/11/2024	200	EF	(E) 6.1	60,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
15/11/2024	200	EF	(U) 2.3.8	60,00	
16/11/2024	202	EF	(E) 6.5	16,50	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
16/11/2024	202	EF	(U) 3.11.3	16,50	
16/11/2024	203	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
16/11/2024	203	EF	(U) 2.3.8	15,00	
19/11/2024	205	EF	(E) 6.1	15,00	
19/11/2024	205	EF	(U) 2.3.8	15,00	
21/11/2024	207	EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
21/11/2024	207	EF	(U) 3.11.3	11,00	
21/11/2024	208	EF	(E) 6.1	15,00	Contributo genitori alunni per erogazione liberale ampliamento offerta formativa a. s. 2024/2025
21/11/2024	208	EF	(U) 2.3.8	15,00	
22/11/2024	212	EF	(E) 6.5	33,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
22/11/2024	212	EF	(U) 3.11.3	33,00	
23/11/2024	216	EF	(E) 6.5	16,50	

23/11/2024	216	EF	(U) 3.11.3	16,50	
26/11/2024	223	EF	(E) 6.5	16,50	
26/11/2024	223	EF	(U) 3.11.3	16,50	
17/12/2024	234	EF	(E) 6.5	5,50	
17/12/2024	234	EF	(U) 3.11.3	5,50	
23/12/2024	240	EF	(U) 3.2.9	-13,32	Storni a poste deficitarie d a A 03 Didattica
23/12/2024	240	EF	(U) 3.2.14	13,32	
27/12/2024	241	EF	(E) 6.5	11,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a. s. 2024/2025
27/12/2024	241	EF	(U) 3.11.3	11,00	

Previsione definitiva	€	39.771,67
Somme impegnate	€	15.059,46
Pagato	€	15.059,46
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.771,67
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	24.712,21

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

Previsione iniziale € 6.548,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	101	EF	(U) 1.1.1	-1.566,01	Storni a poste deficitarie A3/19
16/05/2024	101	EF	(U) 1.1.2	67,24	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.1.3	233,69	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.1.5	62,47	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.1.6	177,85	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.2.1	-1.580,68	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.2.2	131,66	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.2.3	338,99	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.2.5	122,31	
16/05/2024	101	EF	(U) 1.2.6	348,23	
16/05/2024	101	EF	(U) 2.3.8	-1.971,35	
16/05/2024	101	EF	(U) 3.7.6	560,00	
16/05/2024	101	EF	(U) 4.3.17	2.420,00	
16/05/2024	101	EF	(U) 6.1.4	655,60	

Previsione definitiva € 6.548,94

Somme impegnate € 6.520,29

Pagato € 6.520,29

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

Avanzo di amministrazione € 6.548,94

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 28,65

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 75.353,58

Variazioni in corso d'anno € 96,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/07/2024	121	EF	(U) 3.2.9	-3.960,00	Storni a poste deficitarie attività A 03 20 da 3-2-9 - € 3.960,00 a 3-12-1 + € 3.600,00 e 6-1-4 + € 360,00
12/07/2024	121	EF	(U) 3.12.1	3.600,00	
12/07/2024	121	EF	(U) 6.1.4	360,00	
07/10/2024	141	EF	(U) 1.1.1	-2.391,48	STORNI A POSTE DEFICITARIE A 03 20 DA 1/1/1 - € 2.391,48 A 1/1/2 + € 346,39, 1/1/3 + € 791,08, 1/1/5 + € 321,82, 1/1/6 + € 932,19
07/10/2024	141	EF	(U) 1.1.2	346,39	
07/10/2024	141	EF	(U) 1.1.3	791,08	
07/10/2024	141	EF	(U) 1.1.5	321,82	
07/10/2024	141	EF	(U) 1.1.6	932,19	
23/11/2024	218	EF	(E) 12.3	96,20	RESTITUZIONE PAGAMENTO CON MANDATO N. 227 - 1 CUP F74D22003490006 COMPENSO COME LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 170/2022
23/11/2024	218	EF	(U) 1.2.3	96,20	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.1.1	-15.797,52	Storni a poste deficitarie A 03 20 -PNRR DM 170
21/12/2024	238	EF	(U) 1.1.2	3.749,98	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.1.3	8.563,89	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.1.5	3.483,65	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.1.6	10.077,21	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.2.2	185,97	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.2.3	328,45	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.2.5	172,74	
21/12/2024	238	EF	(U) 1.2.6	491,81	
21/12/2024	238	EF	(U) 3.2.9	-11.627,52	
21/12/2024	238	EF	(U) 3.2.14	371,34	
27/12/2024	242	EF	(U) 1.1.1	686,85	
27/12/2024	242	EF	(U) 1.1.7	2.343,82	
27/12/2024	242	EF	(U) 1.2.1	-1.300,00	
27/12/2024	242	EF	(U) 3.2.9	-1.043,82	
27/12/2024	242	EF	(U) 3.4.1	-686,85	

Previsione definitiva € 75.449,78

Somme impegnate € 75.030,16

Pagato € 75.030,16

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

Avanzo di amministrazione € 75.449,78

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 419,62

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	116	EF	(U) 1.1.1	41,08	Storni a poste deficitarie A 03 22 da 1-1-3 - € 41,08 a 1-1-1 + € 41,08, da 1-1-6 - € 64,05 a 1-1-5 + € 64,05
07/06/2024	116	EF	(U) 1.1.3	-41,08	
07/06/2024	116	EF	(U) 1.1.5	64,05	
07/06/2024	116	EF	(U) 1.1.6	-64,05	

Previsione definitiva € 1.000,00

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 € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.023 - "Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n.65/2023" C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30228 C.U.P. F74D23001970006

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 64.485,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2024	01	EF	(E) 2.3.2	64.485,66	Finanziamento dell'Unione Europea-Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Investimento M4C1.3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. 65/2023" -C. I. P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30228 -C. U. P. f74d23001970006
06/02/2024	01	EF	(U) 1.1.1	33.111,46	
06/02/2024	01	EF	(U) 1.1.2	4.446,45	
06/02/2024	01	EF	(U) 1.1.3	11.037,16	
06/02/2024	01	EF	(U) 1.1.6	15.890,59	
03/10/2024	131	EF	(U) 1.1.1	-17.844,00	
03/10/2024	131	EF	(U) 3.2.9	17.844,00	
21/12/2024	239	EF	(U) 1.1.3	-8.532,00	Storni a poste deficitarie A 03 23 PNRR D. M. 65
21/12/2024	239	EF	(U) 3.2.9	8.532,00	

Previsione definitiva € 64.485,66
 Somme impegnate € 26.376,00
 Pagato € 26.376,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 64.485,66
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 38.109,66

Annotazioni:

A.A03.024 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D. M. n. 66/2023 -C.I.P. :M4C1I2.1-2023-1222-P-37077- C.U.P. :F74D23002970006

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 39.280,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/03/2024	37	EF	(E) 2.3.2	39.280,38	Finanziamento dell'Unione Europea-Next generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D. M. n. 66/2023 - C.I.P.: M4C1I2.1-1222-P-37077 - C.U.P.: F74D23002970006
11/03/2024	37	EF	(U) 3.5.1	39.280,38	

Previsione definitiva € 39.280,38
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 39.280,38
 +
 accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 39.280,38
finanz.

Annotazioni:

A.A03.025 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica- D.M. n. 19/2024 C. I. P.: M4C111.4-2024-1322-P-4826-CUP: F74D21000570006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 93.496,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2024	187	EF	(E) 2.3.2	93.496,36	Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU-PNRR per la realizzazione del progetto "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica- D.M. 19/2024- C.I.P.: m4c111.4-2024-1322-p-48326- CUP: f74d21000570006
05/11/2024	187	EF	(U) 1.1.1	50.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.1.2	2.500,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.1.3	4.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.1.5	2.500,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.1.6	8.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.2.2	100,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.2.3	300,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.2.5	100,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 1.2.6	500,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 3.2.9	18.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 3.12.1	4.000,00	
05/11/2024	187	EF	(U) 6.1.4	496,36	

Previsione definitiva € 93.496,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 93.496,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 93.496,36

finanz.

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.696,59

Variazioni in corso d'anno € 32.743,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2024	07	EF	(E) 6.4	425,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi e studio all'estero
16/02/2024	07	EF	(U) 3.12.1	425,00	
17/02/2024	08	EF	(E) 6.4	818,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A e 2 ^A)
17/02/2024	08	EF	(U) 3.12.1	818,00	
22/02/2024	09	EF	(E) 6.4	2.100,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A e 2 ^A)
22/02/2024	09	EF	(U) 3.12.1	2.100,00	
23/02/2024	12	EF	(E) 6.4	5.694,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
23/02/2024	12	EF	(U) 3.12.1	5.000,00	
23/02/2024	12	EF	(U) 6.1.4	694,00	
24/02/2024	13	EF	(E) 6.4	1.372,00	
24/02/2024	13	EF	(U) 3.12.1	1.372,00	
28/02/2024	14	EF	(E) 6.4	64,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
28/02/2024	14	EF	(U) 3.12.1	64,00	
29/02/2024	17	EF	(E) 6.4	334,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3 ^A , IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
29/02/2024	17	EF	(U) 3.12.1	334,00	
01/03/2024	19	EF	(E) 6.4	50,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
01/03/2024	19	EF	(U) 3.12.1	50,00	
04/03/2024	22	EF	(E) 6.4	76,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (IIS. Garibaldi e Teatro Don Bosco Macerata classi 1 ^A , 2 ^A e 3 ^A)
04/03/2024	22	EF	(U) 3.12.1	76,00	

05/03/2024	25	EF	(E) 6.4	9,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (IIS. Garibaldi Macerata classi 1^)	
05/03/2024	25	EF	(U) 3.12.1	9,00		
06/03/2024	28	EF	(E) 6.4	693,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Roma classi 3^)	
06/03/2024	28	EF	(U) 3.12.1	693,00		
07/03/2024	32	EF	(E) 6.4	1.287,00		
07/03/2024	32	EF	(U) 3.12.1	1.287,00		
08/03/2024	33	EF	(E) 6.4	792,00		
08/03/2024	33	EF	(U) 3.12.1	792,00		
09/03/2024	35	EF	(E) 6.4	297,00		
09/03/2024	35	EF	(U) 3.12.1	297,00		
12/03/2024	39	EF	(E) 6.4	1.089,00		
12/03/2024	39	EF	(U) 3.12.1	1.089,00		
16/03/2024	41	EF	(E) 6.4	349,00		
16/03/2024	41	EF	(U) 3.12.1	349,00		
21/03/2024	46	EF	(E) 6.4	73,50		Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Urbisaglia classi 5^)
21/03/2024	46	EF	(U) 3.12.1	73,50		
22/03/2024	47	EF	(E) 6.4	94,50		
22/03/2024	47	EF	(U) 3.12.1	94,50		
23/03/2024	51	EF	(E) 6.4	126,00		
23/03/2024	51	EF	(U) 3.12.1	126,00		
25/03/2024	54	EF	(E) 6.4	73,50		
25/03/2024	54	EF	(U) 3.12.1	73,50		
26/03/2024	56	EF	(E) 6.4	115,50		
26/03/2024	56	EF	(U) 3.12.1	115,50		
27/03/2024	58	EF	(E) 6.4	42,00		
27/03/2024	58	EF	(U) 3.12.1	42,00		
28/03/2024	59	EF	(E) 6.4	46,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3^)	
28/03/2024	59	EF	(U) 3.12.1	46,00		
03/04/2024	60	EF	(E) 6.4	195,50		
03/04/2024	60	EF	(U) 3.12.1	195,50		
04/04/2024	61	EF	(E) 6.4	195,50		
04/04/2024	61	EF	(U) 3.12.1	195,50		
05/04/2024	62	EF	(E) 6.4	126,50		
05/04/2024	62	EF	(U) 3.12.1	126,50		
09/04/2024	63	EF	(E) 6.4	306,00		Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3^ - Ravenna classi 5^)
09/04/2024	63	EF	(U) 3.12.1	306,00		
09/04/2024	64	EF	(E) 6.4	120,00		Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
09/04/2024	64	EF	(U) 3.12.1	120,00		
11/04/2024	65	EF	(E) 6.4	457,50		Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Abbadia di Fiastra classi 3^ - Ravenna classi 5^)
11/04/2024	65	EF	(U) 3.12.1	457,50		

11/04/2024	66	EF	(E) 6.4	30,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
11/04/2024	66	EF	(U) 3.12.1	30,00	
12/04/2024	67	EF	(E) 6.4	513,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna classi 5^)
12/04/2024	67	EF	(U) 3.12.1	513,50	
12/04/2024	68	EF	(E) 6.4	150,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
12/04/2024	68	EF	(U) 3.12.1	150,00	
15/04/2024	70	EF	(E) 6.4	326,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
15/04/2024	70	EF	(U) 6.1.4	326,50	
16/04/2024	72	EF	(E) 6.4	886,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Gradara-Piobbico)
16/04/2024	72	EF	(U) 3.12.1	886,00	
16/04/2024	73	EF	(E) 6.4	15,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
16/04/2024	73	EF	(U) 3.12.1	15,00	
17/04/2024	74	EF	(E) 6.4	872,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
17/04/2024	74	EF	(U) 3.12.1	872,50	
17/04/2024	75	EF	(E) 6.4	15,00	Contributo genitori alunni per noleggio pullman per fase regionale torneo di scacchi del 20/04/2024 a Tolentino (MC)
17/04/2024	75	EF	(U) 3.12.1	15,00	
18/04/2024	76	EF	(E) 6.4	327,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Gradara-Piobbico)
18/04/2024	76	EF	(U) 3.12.1	327,00	
19/04/2024	78	EF	(E) 6.4	472,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna-Abbadia di Fiastra-Gradara-Piobbico)
19/04/2024	78	EF	(U) 3.12.1	472,50	
22/04/2024	81	EF	(E) 6.4	1.007,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Gradara-Piobbico)
22/04/2024	81	EF	(U) 3.12.1	1.007,00	
23/04/2024	84	EF	(E) 6.4	717,00	
23/04/2024	84	EF	(U) 3.12.1	717,00	
24/04/2024	86	EF	(E) 6.4	430,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Piobbico-Oltremare-Riccione-Multiplex)
24/04/2024	86	EF	(U) 3.12.1	430,00	
29/04/2024	87	EF	(E) 6.4	650,00	
29/04/2024	87	EF	(U) 3.12.1	650,00	
30/04/2024	88	EF	(E) 6.4	1.218,00	
30/04/2024	88	EF	(U) 3.12.1	1.218,00	
02/05/2024	89	EF	(E) 6.4	488,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Oltremare-Riccione-Multiplex)
02/05/2024	89	EF	(U) 3.12.1	488,00	
03/05/2024	91	EF	(E) 6.4	364,00	
03/05/2024	91	EF	(U) 3.12.1	364,00	
04/05/2024	92	EF	(E) 6.4	60,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Noleggio pullman Cinema Multiplex)
04/05/2024	92	EF	(U) 3.12.1	60,00	
06/05/2024	93	EF	(E) 6.4	169,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari)
06/05/2024	93	EF	(U) 3.12.1	169,00	
07/05/2024	94	EF	(E) 6.4	891,00	

07/05/2024	94	EF	(U) 3.12.1	891,00	
08/05/2024	95	EF	(E) 6.4	549,00	
08/05/2024	95	EF	(U) 3.12.1	549,00	
09/05/2024	96	EF	(E) 6.4	212,00	
09/05/2024	96	EF	(U) 3.12.1	212,00	
10/05/2024	97	EF	(E) 6.4	153,00	
10/05/2024	97	EF	(U) 3.12.1	153,00	
11/05/2024	98	EF	(E) 6.4	120,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, museo)
11/05/2024	98	EF	(U) 3.12.1	120,00	
14/05/2024	99	EF	(E) 6.4	843,00	
14/05/2024	99	EF	(U) 3.12.1	843,00	
15/05/2024	100	EF	(E) 6.4	825,50	
15/05/2024	100	EF	(U) 3.12.1	825,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Ravenna, Zoo Safari-Macerata, musei)
16/05/2024	102	EF	(E) 6.4	317,00	
16/05/2024	102	EF	(U) 3.12.1	317,00	
17/05/2024	104	EF	(E) 6.4	283,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Macerata, musei)
17/05/2024	104	EF	(U) 3.12.1	283,50	
20/05/2024	105	EF	(E) 6.4	205,50	
20/05/2024	105	EF	(U) 3.12.1	205,50	
21/05/2024	106	EF	(E) 6.4	224,50	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
21/05/2024	106	EF	(U) 3.12.1	224,50	
22/05/2024	107	EF	(E) 6.4	115,00	
22/05/2024	107	EF	(U) 3.12.1	115,00	
23/05/2024	108	EF	(E) 6.4	10,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Multiplex-Macerata)
23/05/2024	108	EF	(U) 3.12.1	10,00	
24/05/2024	109	EF	(E) 6.4	20,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Macerata, musei)
24/05/2024	109	EF	(U) 3.12.1	20,00	
25/05/2024	110	EF	(E) 6.4	20,00	
25/05/2024	110	EF	(U) 3.12.1	20,00	
04/06/2024	113	EF	(E) 6.4	33,00	Contributo genitori alunni per visite, viaggi d'istruzione a. s. 2023/2024 (Ravenna, Zoo Safari)
04/06/2024	113	EF	(U) 3.12.1	33,00	
14/10/2024	147	EF	(E) 6.4	416,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Roma del 25/10/2024 classi 3^ scuola secondaria di primo grado
14/10/2024	147	EF	(U) 3.12.1	416,00	
14/10/2024	150	EF	(E) 6.4	96,00	
14/10/2024	150	EF	(U) 3.12.1	96,00	
16/10/2024	154	EF	(E) 6.4	352,00	
16/10/2024	154	EF	(U) 3.12.1	352,00	
17/10/2024	158	EF	(E) 6.4	96,00	
17/10/2024	158	EF	(U) 3.12.1	96,00	
18/10/2024	161	EF	(E) 6.4	288,00	
18/10/2024	161	EF	(U) 3.12.1	288,00	

21/10/2024	165	EF	(E) 6.4	288,00	Contributo genitori alunni per uscita didattica, ingresso ai musei civici di Macerata, del 05/12/2024
21/10/2024	165	EF	(U) 3.12.1	288,00	
22/10/2024	168	EF	(E) 6.4	96,00	
22/10/2024	168	EF	(U) 3.12.1	96,00	
21/11/2024	211	EF	(E) 6.4	56,00	
21/11/2024	211	EF	(U) 3.12.1	56,00	
22/11/2024	214	EF	(E) 6.4	17,50	
22/11/2024	214	EF	(U) 3.12.1	17,50	
23/11/2024	217	EF	(E) 6.4	21,00	
23/11/2024	217	EF	(U) 3.12.1	21,00	
26/11/2024	225	EF	(E) 6.4	28,00	
26/11/2024	225	EF	(U) 3.12.1	28,00	
27/11/2024	227	EF	(E) 6.4	7,00	
27/11/2024	227	EF	(U) 3.12.1	7,00	
29/11/2024	228	EF	(E) 6.4	17,50	
29/11/2024	228	EF	(U) 3.12.1	17,50	
09/12/2024	231	EF	(E) 6.4	10,50	
09/12/2024	231	EF	(U) 3.12.1	10,50	

Previsione definitiva	€	35.440,09
Somme impegnate	€	33.169,00
Pagato	€	33.169,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	35.440,09
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.271,09

Annotazioni:

A.A06.6 - A06 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	833,66
Variazioni in corso d'anno	€	188,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2024	194	EF	(E) 3.1	188,87	Finanziamento MIUR - Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti
09/11/2024	194	EF	(U) 3.12.1	188,87	

Previsione definitiva	€	1.022,53
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.022,53
+		
accertamenti assegnati		

Residua disponibilità € 1.022,53
finanz.

Annotazioni:

P.P01.42 - Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d' anno € 1.048,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024	15	EF	(E) 6.10	56,00	Contributo genitori alunni per progetto "Scacchi: re, regine e cavalieri ... giocomotricità su scacchiera gigante"
28/02/2024	15	EF	(U) 3.2.9	56,00	
29/02/2024	18	EF	(E) 6.10	80,00	
29/02/2024	18	EF	(U) 3.2.9	80,00	
01/03/2024	20	EF	(E) 6.10	136,00	
01/03/2024	20	EF	(U) 3.2.9	136,00	
04/03/2024	23	EF	(E) 6.10	120,00	
04/03/2024	23	EF	(U) 3.2.9	120,00	
05/03/2024	26	EF	(E) 6.10	64,00	
05/03/2024	26	EF	(U) 3.2.9	64,00	
06/03/2024	29	EF	(E) 6.10	144,00	
06/03/2024	29	EF	(U) 3.2.9	144,00	
07/03/2024	31	EF	(E) 6.10	112,00	
07/03/2024	31	EF	(U) 3.2.9	112,00	
08/03/2024	34	EF	(E) 6.10	40,00	
08/03/2024	34	EF	(U) 3.2.9	40,00	
09/03/2024	36	EF	(E) 6.10	48,00	
09/03/2024	36	EF	(U) 3.2.9	48,00	
12/03/2024	40	EF	(E) 6.10	72,00	
12/03/2024	40	EF	(U) 3.2.9	72,00	
16/03/2024	42	EF	(E) 6.10	104,00	
16/03/2024	42	EF	(U) 3.2.9	104,00	

19/03/2024	44	EF	(E) 6.10	16,00	
19/03/2024	44	EF	(U) 3.2.9	16,00	
20/03/2024	45	EF	(E) 6.10	8,00	
20/03/2024	45	EF	(U) 3.2.9	8,00	
23/03/2024	50	EF	(E) 6.10	8,00	
23/03/2024	50	EF	(U) 3.2.9	8,00	
26/03/2024	55	EF	(E) 6.10	8,00	
26/03/2024	55	EF	(U) 3.2.9	8,00	
27/03/2024	57	EF	(E) 6.10	16,00	
27/03/2024	57	EF	(U) 3.2.9	16,00	
18/04/2024	77	EF	(E) 6.10	8,00	
18/04/2024	77	EF	(U) 3.2.9	8,00	
19/04/2024	79	EF	(E) 6.10	8,00	
19/04/2024	79	EF	(U) 3.2.9	8,00	
25/11/2024	222	EF	(U) 2.3.8	108,58	
25/11/2024	222	EF	(U) 3.2.9	-127,63	Storni a poste deficitarie
25/11/2024	222	EF	(U) 6.1.4	19,05	

Previsione definitiva	€	1.348,00	
Somme impegnate	€	1.347,63	
Pagato	€	1.347,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.348,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,37	

Annotazioni:

P.P01.53 - Matematica in gioco

Previsione iniziale	€	280,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/07/2024	122	EF	(U) 2.3.8	-11,64	Storni a poste deficitarie progetto P 01 53 da 2-3-8 - € 11,64 da 6-2-4 - € 8,85 a 6-1-4 + € 20,49
12/07/2024	122	EF	(U) 6.1.4	20,49	
12/07/2024	122	EF	(U) 6.2.4	-8,85	

Previsione definitiva	€	280,00	
Somme impegnate	€	280,00	
Pagato	€	280,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	280,00	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

P.P01.54 - Giochiamo a scacchi

Previsione iniziale € 3.435,91

Variazioni in corso d' anno € 2.964,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	117	EF	(U) 3.2.9	-142,00	Storni a poste deficitarie p 1 54 da 3-2-9 - € 149,00 a 5-3-4 + € 100,00 e a 6-2-4 + € 42,00
07/06/2024	117	EF	(U) 5.3.4	100,00	
07/06/2024	117	EF	(U) 6.2.4	42,00	
09/11/2024	195	EF	(E) 6.10	624,00	Contributo genitori alunni per progetto "Giochiamo a scacchi"
09/11/2024	195	EF	(U) 3.2.9	624,00	
11/11/2024	196	EF	(E) 6.10	182,00	
11/11/2024	196	EF	(U) 3.2.9	182,00	
12/11/2024	197	EF	(E) 6.10	130,00	
12/11/2024	197	EF	(U) 3.2.9	130,00	
13/11/2024	198	EF	(E) 6.10	91,00	
13/11/2024	198	EF	(U) 3.2.9	91,00	
15/11/2024	201	EF	(E) 6.10	845,00	
15/11/2024	201	EF	(U) 3.2.9	845,00	
16/11/2024	204	EF	(E) 6.10	442,00	
16/11/2024	204	EF	(U) 3.2.9	442,00	
19/11/2024	206	EF	(E) 6.10	65,00	
19/11/2024	206	EF	(U) 3.2.9	65,00	
21/11/2024	209	EF	(E) 6.10	130,00	
21/11/2024	209	EF	(U) 3.2.9	130,00	
22/11/2024	213	EF	(E) 6.10	169,00	
22/11/2024	213	EF	(U) 3.2.9	169,00	
23/11/2024	215	EF	(E) 6.10	78,00	

23/11/2024	215	EF	(U) 3.2.9	78,00
25/11/2024	219	EF	(E) 6.10	13,00
25/11/2024	219	EF	(U) 3.2.9	13,00
26/11/2024	224	EF	(E) 6.10	65,00
26/11/2024	224	EF	(U) 3.2.9	65,00
27/11/2024	226	EF	(E) 6.10	26,00
27/11/2024	226	EF	(U) 3.2.9	26,00
29/11/2024	229	EF	(E) 6.10	13,00
29/11/2024	229	EF	(U) 3.2.9	13,00
09/12/2024	230	EF	(E) 6.10	52,00
09/12/2024	230	EF	(U) 3.2.9	52,00
11/12/2024	232	EF	(E) 6.10	13,00
11/12/2024	232	EF	(U) 3.2.9	13,00
18/12/2024	235	EF	(E) 6.10	13,00
18/12/2024	235	EF	(U) 3.2.9	13,00
20/12/2024	237	EF	(E) 6.10	13,00
20/12/2024	237	EF	(U) 3.2.9	13,00

Previsione definitiva	€	6.399,91
Somme impegnate	€	3.244,98
Pagato	€	3.244,98
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.399,91
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	3.154,93

Annotazioni:

P.P01.068 - MATH FOR KIDS

Previsione iniziale	€	150,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	150,00
Somme impegnate	€	45,00
Pagato	€	45,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	150,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	105,00

Annotazioni:

P.P01.069 - Cine Giochiamo

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	45,10			
Pagato	€	45,10			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	4,90			

Annotazioni:

P.P01.070 - Informatica

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 + accertamenti assegnati	€	20,00			
Residua disponibilità finanz.	€	20,00			

Annotazioni:

P.P01.071 - Il mercoledì della frutta

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 50,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 50,00

Annotazioni:

P.P01.072 - Laboratorio di manualità "Legnomagia"

Previsione iniziale € 40,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	118	EF	(U) 2.3.8	1,07	Storni a poste deficitarie P 1 72 da 6-1-4 - € 1,07 a 2/3/8 + € 1,07
07/06/2024	118	EF	(U) 6.1.4	-1,07	

Previsione definitiva € 40,00

Somme impegnate € 37,91

Pagato € 37,91

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

Avanzo di amministrazione € 40,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2,09

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 € -1.899,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/05/2024	111	EF	(E) 1.2	-1.899,45	Radiazione residuo attivo n. 48 del 31/12/2028 per somma accertata ma non erogata di € 1899,45
27/05/2024	111	EF	(U) 1.1.1	-1.899,45	

Previsione definitiva € 8.900,54

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 8.900,54

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.900,54

finanz.

Annotazioni:

P.P02.9 - Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 1.584,86

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.584,86

Somme impegnate € 737,11

Pagato € 737,11

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

Avanzo di amministrazione € 1.584,86

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 847,75

finanz.

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.P02.46 - L 2 "Le parole nostre amiche"

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.P02.57 - Manipolo, esploro e creo

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	42,74			
Pagato	€	42,74			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	7,26			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 30,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	30,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30,00			
Residua disponibilità finanz.	€	30,00			

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 + accertamenti assegnati	€	400,00			
Residua disponibilità finanz.	€	34,00			

Annotazioni:

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

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 + accertamenti assegnati	€	300,00			
Residua disponibilità finanz.	€	300,00			

Annotazioni:

P.P02.075 - "Il Presepe una tradizione da tramandare"

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50,00

Somme impegnate € 47,20

Pagato € 47,20

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

Avanzo di amministrazione € 50,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2,80

Annotazioni:

P.P02.076 - Ci vuole un albero

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 50,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 50,00

Annotazioni:

P.P02.077 - "Le piccole voci" della scuola dell'infanzia

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.P02.078 - Laboratorio di musico terapia

Previsione iniziale € 700,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	700,00			
Somme impegnate	€	500,00			
Pagato	€	500,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	700,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	200,00			

Annotazioni:

P.P02.079 - Silenzio e relax

Previsione iniziale € 70,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/07/2024	123	EF	(U) 2.3.8	7,30	Storni a poste deficitarie progetto P 02 79 da 6-1-4 - € 7,30 a 2-3-8 + € 7,30
12/07/2024	123	EF	(U) 6.1.4	-7,30	

Previsione definitiva € 70,00

Somme impegnate € 69,90

Pagato € 69,90

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

Avanzo di amministrazione € 70,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,10

finanz.

Annotazioni:

P.P02.080 - Progettualità in itinere con il territorio

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 € 100,00

finanz.

Annotazioni:

P.P02.081 - Laboratorio di italiano L 2-Alfabetizzazione alunni allofoni della scuola secondaria di I grado

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	50,00			

Annotazioni:

P.P02.082 - Alfabetizzazione degli alunni allofoni

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	50,00			

Annotazioni:

P.P02.083 - "Lottorienta" progetto area continuità/orientamento

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	€	268,50			
Pagato	€	268,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	300,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	31,50			

Annotazioni:

P.P03.62 - Let' s speak english

Previsione iniziale € 2.600,00

Variazioni in corso d' anno € 297,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/04/2024	71	EF	(E) 6.10	99,00	Contributo genitori alunni per esame certificazione KET a. s. 2023/2024
15/04/2024	71	EF	(U) 6.2.4	99,00	
22/04/2024	82	EF	(E) 6.10	99,00	
22/04/2024	82	EF	(U) 6.2.4	99,00	
23/04/2024	85	EF	(E) 6.10	99,00	
23/04/2024	85	EF	(U) 6.2.4	99,00	

Previsione definitiva € 2.897,00

Somme impegnate € 2.817,00

Pagato € 2.817,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.897,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 80,00

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
07/06/2024	119	EF	(U) 3.12.1	100,00	Storni a poste deficitarie P 3 63 da 6/1/4 - € 100,00 a 3/12/1 + € 100,00
07/06/2024	119	EF	(U) 6.1.4	-100,00	

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 400,00

Pagato € 400,00

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

Avanzo di amministrazione € 400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.22 - Formazione 2024

Previsione iniziale € 1.755,47

Variazioni in corso d'anno € 2.845,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	(E) 5.6	361,76	Istituto Giacomo Leopardi di Macerata-Fondi assegnati per la formazione d'Istituto a. s. 2022/2023
06/02/2024		EF	(U) 3.5.1	361,76	
18/10/2024	162	EF	(E) 5.4	1.000,00	Contributo Comune di Monte San Giusto in favore dell' I. C. "L. Lotto" a supporto e per l'ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024
18/10/2024	162	EF	(U) 3.5.1	1.000,00	
17/12/2024	233	EF	(E) 3.6.20	1.483,36	Finanziamenti MIUR-Dipartimento per le risorse umane-Integrazione Formazione a Distanza.
17/12/2024	233	EF	(U) 3.5.1	1.483,36	

Previsione definitiva € 4.600,59

Somme impegnate € 1.997,84

Pagato € 1.997,84

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

Avanzo di amministrazione € 4.600,59

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 2.602,75

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 830,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./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		174.766,88	
RISCOSSIONI		189.744,56	
a) in conto competenza		174.443,56	
b) in conto residui		15.301,00	
PAGAMENTI		287.293,00	
a) in conto competenza		194.674,74	
b) in conto residui		92.618,26	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		77.218,44	
RESIDUI ATTIVI	186.296,59	RESIDUI PASSIVI	0,00
- dell'esercizio	98.631,20	- dell'esercizio	0,00
- degli esercizi precedenti	87.665,39	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **263.515,03**

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	104.880,28	-1.913,89	102.966,39	15.301,00	87.665,39	98.631,20	186.296,59
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	92.618,27	-0,01	92.618,26	92.618,26	0,00	0,00	0,00

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	71.208,28	38.601,92	109.810,20
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	71.208,28	38.601,92	109.810,20
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	104.880,28	81.416,31	186.296,59
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	174.766,88	-97.548,44	77.218,44
TOTALE DISPONIBILITA'	279.647,16	-16.132,13	263.515,03
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	92.618,27	-92.618,27	0,00
TOTALE DEBITI	92.618,27	-92.618,27	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	258.237,17	115.088,06	373.325,23
TOTALE PASSIVITA'	350.855,44	22.469,79	373.325,23

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	70.214,85	36,07%
02	Acquisto di beni di consumo	17.692,59	9,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.197,52	46,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.420,00	2,78%
05	Altre spese	605,84	0,31%
06	Imposte e tasse	8.265,53	4,25%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.278,41	0,66%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		194.674,74	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										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e 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		
A01	0,00	8.076,04	2.352,00	3.000,00	389,19	2.414,97	0,00	0,00	0,00	37.414,02	16.232,20	43,39%
A02	0,00	2.130,73	4.437,00	0,00	116,65	1.077,93	1.278,41	0,00	0,00	33.358,24	9.040,72	27,10%
A03	70.214,85	6.005,45	42.643,71	2.420,00	0,00	2.701,90	0,00	0,00	0,00	320.033,10	123.985,91	38,74%
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	31.880,97	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00	0,00	35.440,09	33.169,00	93,59%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,53	0,00	0,00%
P01	0,00	490,66	4.100,00	0,00	100,00	309,96	0,00	0,00	0,00	8.337,91	5.000,62	59,97%
P02	0,00	989,71	866,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00	0,00	13.135,40	2.031,45	15,47%

P03	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	3.217,00	97,57%
P04	0,00	0,00	1.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,59	1.997,84	43,43%
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	70.214,85	17.692,59	91.197,52	5.420,00	605,84	8.265,53	1.278,41	0,00	0,00	457.468,88	194.674,74	42,55%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	36,07%	9,09%	46,85%	2,78%	0,31%	4,25%	0,66%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese nell'esercizio finanziario 2024 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{17.908,39}{273.074,76} = 0,07$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{255.166,37}{273.074,76} = 0,93$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{273.074,76}{273.074,76} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{98.631,20}{273.074,76} = 0,36$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.301,00}{102.966,39} = 0,15$$

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>186.296,59</u>	=	0,50
Totale accertamenti + Residui attivi		376.041,15		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>182.427,83</u>	=	0,94
Totale impegni		194.674,74		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>12.246,91</u>	=	0,06
Totale impegni		194.674,74		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		194.674,74		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		194.674,74		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>92.618,26</u>	=	1,00
Totale residui passivi		92.618,26		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

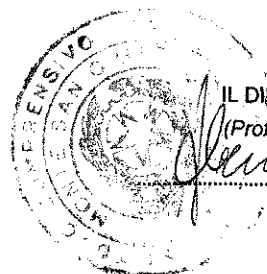
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		287.293,00		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>194.674,74</u>	=	287,13
Totale alunni		678		



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Albucci)

