



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2023  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	79.253,69			0,00					
	1	Non vincolato	27.081,08			0,00					
	2	Vincolato	52.172,61			0,00					
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				0,00					
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00					
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	38.079,11	38.079,11	38.079,11	0,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
	1	Dotazione ordinaria	34.230,18	34.230,18	34.230,18	0,00					
	2	Dotazione perequativa				0,00					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.848,93	3.848,93	3.848,93	0,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	80.443,88	80.443,88	80.443,88	0,00					
	1	Dotazione ordinaria				0,00					
	2	Dotazione perequativa				0,00					
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00					
	4	Altri finanziamenti vincolati	80.443,88	80.443,88	80.443,88	0,00					
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	11.411,14	11.411,14	11.411,14	0,00					
	1	Provincia non vincolati				0,00					
	2	Provincia vincolati				0,00					
	3	Comune non vincolati				0,00					
	4	Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00					
	5	Altre Istituzioni non vincolati	8.061,14	8.061,14	8.061,14	0,00					



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00					
	<b>6</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>82.900,70</b>	<b>82.900,70</b>	<b>82.900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	11.634,50	11.634,50	11.634,50	0,00					
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00					
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.899,30	51.899,30	51.899,30	0,00					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.115,50	6.115,50	6.115,50	0,00					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	703,00	703,00	703,00	0,00					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00					
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.479,70	5.479,70	5.479,70	0,00	2.400,00	2.400,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	760,00	760,00	760,00	0,00					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.058,70	6.058,70	6.058,70	0,00					
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00					
	<b>7</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	7	Attività convittuale				0,00					
	<b>8</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.158,90</b>	<b>1.158,90</b>	<b>1.158,90</b>	<b>0,00</b>					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00					
	3										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146,90	146,90	146,90	0,00					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00					
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00					
	8	Alienazione di Macchinari				0,00					
	9	Alienazione di impianti				0,00					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00					
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00					
	12	Alienazione di server				0,00					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00					
	14	Alienazione di periferiche				0,00					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00					
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00					
	19	Alienazione di diritti reali				0,00					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00					



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
10	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00					
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>					
11	1	Alienazione di software				0,00					
	2	Alienazione di Brevetti				0,00					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00					
			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>				
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00					
	2	Diritti reali di godimento				0,00					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00					
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00					
			<b>Altre entrate</b>	<b>52,44</b>	<b>52,44</b>	<b>52,44</b>	<b>0,00</b>				
13	1	Interessi				0,00					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00					
	3	Altre entrate n.a.c.	52,42	52,42	52,42	0,00					
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>					
	1	Mutui				0,00					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00					
<b>Totale entrate</b>			<b>293.299,86</b>	<b>214.046,17</b>	<b>214.046,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>142.362,25</b>	<b>108.464,67</b>	<b>108.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,25</b>	<b>1.901,25</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.605,79	7.847,37	7.847,37	0,00					
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.443,49	35.485,86	35.485,86	0,00	989,66	989,66			
	A.3	Didattica	32.744,58	16.842,91	16.842,91	0,00	911,59	911,59			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.338,14	48.288,53	48.288,53	0,00					
	A.6	Attività di orientamento	230,25			0,00					
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>140.137,61</b>	<b>126.135,67</b>	<b>126.135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,23</b>	<b>644,00</b>		<b>424,23</b>	<b>424,23</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00					
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.218,88	121.684,14	121.684,14	0,00					
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.263,18	2.897,11	2.897,11	0,00					
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.655,55	1.554,42	1.554,42	0,00	1.068,23	644,00		424,23	424,23
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00					
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>					
	G.1	Azienda agraria				0,00					
	G.2	Azienda speciale				0,00					
	G.3	Attività per conto terzi				0,00					
	G.4	Attività convittuale				0,00					
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.513,40</b>			<b>0,00</b>					
	R.98	Fondo di riserva	1.513,40			0,00					
		<b>Totale spese</b>	<b>284.013,26</b>	<b>234.600,34</b>	<b>234.600,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,48</b>	<b>2.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>424,23</b>	<b>424,23</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>9.286,60</b>								
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>293.299,86</b>								

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
SIG.RA MARIA GIAMPIERI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC ENRICO MESTICA**

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P