



Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	315.014,08	180.569,47	134.444,61
	01		Non vincolato	74.806,68	0,00	74.806,68
		01	Economie senza vincolo di destinazione	74.806,68	0,00	74.806,68
	02		Vincolato	240.207,40	180.569,47	59.637,93
		01	Economie Progetto "Sapere i sapori"	3.287,86	0,00	3.287,86
		02	Economie corsi conseguimento Patentino	180,26	0,00	180,26
		03	Fondi ex art. 9 Ccnl 29/11/2007	0,00	0,00	0,00
		04	Fondi non utilizzati Progetto Compiti Facili	0,00	0,00	0,00
		05	Economie Gestione Sezioni Primavera	7.182,57	7.182,57	0,00
		06	Economie esercizi pregressi Corsi Ecdl	0,00	0,00	0,00
		07	Contr. volontari famiglie funzionamento didattico	7.627,80	7.627,80	0,00
		08	Economie assegnazioni oneri visite fiscali	0,00	0,00	0,00
		09	Fondi non utilizzati progetti LLP	0,00	0,00	0,00
		10	Economie su finanziamenti scuola capofila Revisori	0,00	0,00	0,00
		11	Economie Contratti pulizia - "Ex Appalti Storici"	1,28	0,00	1,28
		12	Economie Progetto "Grow in English skills"	0,00	0,00	0,00
		13	Economie Progetto Frutta nelle Scuole	2.632,26	0,00	2.632,26
		14	Didattica alunni diversamente abili	1.422,50	1.422,50	0,00
		15	Ec. ass. acq. attrezzature alunni con div. abilità	0,00	0,00	0,00
		16	Economie Progetti di Adozione a Distanza	1.163,41	1.163,41	0,00
		17	Economie finanziamenti partecipazione att. cultura	0,00	0,00	0,00
		18	Economie su Progetto finanziati da Amm. Com.li	0,00	0,00	0,00
		19	Economie su finanziamenti percorsi di orientamento	3.490,89	3.490,89	0,00
		20	Economie finanziamento acquisto libri per comodato	0,00	0,00	0,00
		21	Economie su contributi assicurazione Rct - alunni	276,50	0,00	276,50
		22	Risorse Erasmus+ 2016-1-IT02-KA219-024692_4	1.173,95	0,00	1.173,95
		23	Economie Gestione Rete SoViVaO	0,00	0,00	0,00
		24	Risorse Pon-Fse prot. 10862 - Inclusione	0,00	0,00	0,00
		25	Economie Progetti in rete sul Cyberbullismo	0,00	0,00	0,00
		26	Risorse disponibili visite guidate/viaggi istruz.	2.043,12	2.043,12	0,00
		27	Economie finanziamenti Pnsd - Azioni #28 #3 #24	2.000,00	2.000,00	0,00
		28	Risorse Monitor440/Giornata Nazionale della Scuola	0,01	0,00	0,01
		29	Risorse Pon-Fse prot. 198-Competenze di base	4.315,54	0,00	4.315,54
		30	Risorse Pon-Fse prot. 4427-Patrimonio Artistico...	4.729,67	0,00	4.729,67
		31	Risorse Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048172_1	17.579,76	0,00	17.579,76
		32	Contributi famiglie Progetto attività natatoria	459,98	0,00	459,98
		33	Contributi famiglie classi indirizzo Cambridge	34.349,00	34.349,00	0,00
		34	Contributi famiglie progetto English for Kids	0,00	0,00	0,00
		35	Risorse disponibili Progetti Intercultura	54,60	0,00	54,60
		36	Contributi sedi Avis Bomarzo e Bassano	0,00	0,00	0,00
		37	Economie Finanziamenti spese funzionamento EE.LL.	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01	02	38	Economie stanziamenti sicurezza sul posto di lavor	0,00	0,00	0,00
		39	Risorse Erasmus+2019-1-IT02-KA101-061997 - TILES	9.314,78	0,00	9.314,78
		40	Risorse Erasmus+ -2019-1-IT02-KA229-062768_1 - NBs	3.977,83	0,00	3.977,83
		41	Economie finanziamenti Avviso pubblico multi-azion	0,00	0,00	0,00
		42	Risorse Azione #7 Pnsd - Ambienti di apprendimento	0,00	0,00	0,00
		43	Economie su finanziamenti "Formazione Docenti"	0,00	0,00	0,00
		44	Risorse Pon-Fse 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-56	0,00	0,00	0,00
		45	Risorse finanziarie Erasmus - ENTERPRISE	11.789,70	11.789,70	0,00
		46	Interventi di Assistenza psicologica e medica (not	0,00	0,00	0,00
		47	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		48	Economie su movimenti concorso Olimpiadi Italiano	50,00	0,00	50,00
		49	Risorse Avv. 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80	0,00	0,00	0,00
		50	Reintegri per rimborsi non andati a buon fine	0,00	0,00	0,00
		51	Economie finanziamenti acquisto materiale pulizia	0,00	0,00	0,00
		52	Risorse Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020	0,00	0,00	0,00
		53	Risorse Avviso 20480/2021 - 3.1.1A-FESRPON-LA-2021	0,00	0,00	0,00
		54	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00
		55	Risorse Formazione AT 28 referenti Ed. Civica	420,23	0,00	420,23
		56	Spazi e strumenti digitali STEM - Azione #4 Pnsd	5,91	0,00	5,91
		57	Risorse Digital Board -13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295	0,00	0,00	0,00
		58	Risorse Premio Concorso Diocesano Caritas	0,00	0,00	0,00
		59	Risorse 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-70 - Educare alla s	546,20	0,00	546,20
		60	Risorse Pon 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-86 - Un PON...T	6.189,09	0,00	6.189,09
		61	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen	4.870,00	1.625,00	3.245,00
		62	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 38007	75.000,00	75.000,00	0,00
		63	Pnrr - Investimento 1.2"Abilitazione al cloud etc	7.301,00	7.301,00	0,00
		64	Pnrr - Misura 1.4.1	7.189,00	7.189,00	0,00
		65	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00
		66	Risorse ex Ddg n. 1176/2022	3.286,00	3.286,00	0,00
		67	Economie Ristoro utilizzo aule concorsi Ddg448/449	1.197,22	0,00	1.197,22
		68	Economie integrazione scolastica attraverso la Caa	15.099,48	15.099,48	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00
		01	Risorse Pon-Fse prot. 10862 - Inclusione	0,00	0,00	0,00
		02	Risorse Pon-Fse prot. 198-Competenze di base	0,00	0,00	0,00
		03	Risorse Pon-Fse prot. 4427-Patrimonio Artistico...	0,00	0,00	0,00
		04	Risorse Pon-Fse prot. 4294 - Incl. sociale e integ	0,00	0,00	0,00
		05	Pon per la scuola (FSE) - Avviso n. 9707/2021	0,00	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00
		01	Risorse Pon-Fesr prot. n. 4878 - Smart Class	0,00	0,00	0,00
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Reti cablate	0,00	0,00	0,00

Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
02	02	03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU -Digital Board	0,00	0,00	0,00
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen	0,00	0,00	0,00
		05	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 38007	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
		01	Risorse Erasmus+ 2016-1-IT02-KA219-024692_4	0,00	0,00	0,00
		02	Assegnazione risorse finanziarie Erasmus+ - Tiles	0,00	0,00	0,00
		03	Risorse Erasmus + -2019-1-IT02-KA229-062768_1 -Nbs	0,00	0,00	0,00
		04	Risorse Erasmus+ Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-	0,00	0,00	0,00
		05	Saldo Erasmus+2018-1-IT02-KA229-04817	0,00	0,00	0,00
		06	Investimento 1.2"Abilitazione al cloud per le PA"	0,00	0,00	0,00
		07	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	21.621,19	20.621,19	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	21.621,19	20.621,19	1.000,00
		01	Quota funzionamento amministrativo-didattico	20.951,19	19.951,19	1.000,00
		02	Quota didattica alunni diversa abilità	670,00	670,00	0,00
		03	Quota remunerazione Contratti di pulizia	0,00	0,00	0,00
		04	Assistenza psicologica e medica	0,00	0,00	0,00
		05	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orie	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00
		01	Risorse Monitor440-Giornata Nazionale Scuola	0,00	0,00	0,00
	04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
		01	Rimborso spese referenti aula informatiche	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
		01	Azione #7 Pnsd - Ambienti di apprendimento innovat	0,00	0,00	0,00
		03	Contributi finanziari statali Sezioni Primavera	0,00	0,00	0,00
		04	Finanziamenti fin. acquisto materiale pulizia	0,00	0,00	0,00
		05	Risorse innovazione digitale e laboratoriale	0,00	0,00	0,00
		06	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		07	Risorse ex 77 del DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		08	Finanziamenti Piano Nazionale Formazione docenti	0,00	0,00	0,00
		09	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00
		10	Fondi per l'attività sportiva scolastica	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse ex art. 31, c. 6 D.L. 22 marzo 2021, n.41	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00
		15	Risorse Formazione AT 28 referenti Ed. Civica	0,00	0,00	0,00
		16	Pnsd - Avviso 10182 - "Spazi e strumenti STEM"	0,00	0,00	0,00
		17	Risorse ex DM 162_2021 Esami di Stato in Sicurezza	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
03	06	18	Ristoro oneri organizzazione Concorso Stem	0,00	0,00	0,00
		19	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00
		20	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00
		21	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	0,00	0,00	0,00
		22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00
		23	Contributi editoria ex art. 1, c. 389, L. 160/2019	0,00	0,00	0,00
		24	Risorse ex art. 39bis DL 115/2022	0,00	0,00	0,00
		25	Assegnazione risorse ex Ddg n. 1176/2022	0,00	0,00	0,00
		26	Ristoro utilizzo aule concorsi Ddg 448 e 449	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 - Impact	0,00	0,00	0,00
		02	Progetto "Scuola di Squadra"	0,00	0,00	0,00
		03	Progetto integrazione scolastica attraverso la Caa	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00
	01		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Finanziamenti spese funzionamento EE.LL.	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Contributi iniziative contrasto Cyberbullismo	0,00	0,00	0,00
		02	Contributi Progetti Lingua Inglese	0,00	0,00	0,00
		03	Finanziamenti EE.LL. Sezioni Primavera	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Finanziamenti attività Reti di scopo	0,00	0,00	0,00
		02	Reintegro rimborsi attività gemellaggio Io Ort	0,00	0,00	0,00
		03	Quota II.SS. Sovivao Corso "Didattica per competenze"	0,00	0,00	0,00
		04	Quota II.SS. rete Sovivao Incarico Dpo	0,00	0,00	0,00
		05	Quota II.SS. rete Sovivao Medico Competente	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	79.146,88	79.146,88	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00
		01	Contributi spese funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00
	03		Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.956,88	12.956,88	0,00
		01	Contributi famiglie visite guidate e viaggi istruz	12.956,88	12.956,88	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00

Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
06	05	01	Assicurazione Rct alunni e personale	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00
		01	Assicurazione Rct alunni e personale	0,00	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Contributo ditta gestrice ristorazione interna	0,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	66.190,00	66.190,00	0,00
		01	Contributi famiglie frequenza Sezioni Primavera	18.920,00	18.920,00	0,00
		02	Contributi famiglie Kangourou della Matematic	480,00	480,00	0,00
		03	Contributi famiglie Delf	1.110,00	1.110,00	0,00
		04	Contributi famiglie alunni Classi Cambridge	42.900,00	42.900,00	0,00
		05	Contributi famiglie progetto English for Kids	2.780,00	2.780,00	0,00
		06	Contributi famiglie Progetti Adozione a distanza	0,00	0,00	0,00
		07	Contributi famiglie rinnovo macchinari e attrezz.	0,00	0,00	0,00
		08	Contributi volontari certificazioni Lingua Inglese	0,00	0,00	0,00
		09	Contributi famiglie realizzazione Prog. Io Nuoto	0,00	0,00	0,00
		10	Contributi famiglie Olimpiadi di Italiano	0,00	0,00	0,00
		11	Contributi famiglie Checkpoint - Global Science	0,00	0,00	0,00
		12	Fundraising in memoriam alunna F.P.	0,00	0,00	0,00
		13	Contributi famiglie concorso Big Challenge	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00
		01	Contributi Progetto Frutta nelle Scuole	0,00	0,00	0,00
		02	Premio Concorso Diocesano Caritas	0,00	0,00	0,00
07			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00
	04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	05		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00
	06		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00
	07		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00
	02		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00
		01	Rimborsi Concorsi e Gare non effettuate	0,00	0,00	0,00
	03		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00
		01	Somme erroneamente versate da famiglie alunni	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00

Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
08	05	01	Reintegro plafond c/credito cessato Istituto Cassi	0,00	0,00	0,00
		02	Reintegro per errate liquidazioni	0,00	0,00	0,00
	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00
09			Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
	01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
	02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
	05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00
	06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00
	07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	08		Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00
	09		Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
	12		Alienazione di server	0,00	0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	01		Alienazione di software	0,00	0,00	0,00
	02		Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00
	04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
	01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
	02		Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00
	04		Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,04	0,00	0,04
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00
		01	Interessi attivi c/corrente gestione credit card	0,00	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04
		01	Interessi attivi su s/conto fruttifero	0,04	0,00	0,04



Disponibilità Finanziaria da programmare
Esercizio finanziario 2023

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
12	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
		01	Assets residuali cessato lcs Vasanello	0,00	0,00	0,00
		02	Versamento quote individuali ingressi Pctm	0,00	0,00	0,00
		03	Reintegro per maggiori somme corrisposte personale	0,00	0,00	0,00
		04	Accertamenti da altre II.SS. partner ErasmusPlus	0,00	0,00	0,00
13			Mutui	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva		1.000,00	
Totali				415.782,19	281.337,54	134.444,65