



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 DI BOLOGNA

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 - 40133 Bologna Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303

boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it

C.F. 91153320378 C.M. boic808009

www.ic1bo.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (art. 10 D. I. n. 129/2018)

Il Programma Annuale per l'E.F. 2023 approvato in data 15.02.2023 per un complessivo a pareggio di € **485.324,58**, è stato oggetto alla data del 26.06.2023 di variazioni e storni per un importo complessivo in aumento di € **293.569,78** interamente determinato da maggiori entrate in conto competenza.

La programmazione iniziale risulta pertanto aggiornata a pareggio ad **778.894,36**; si allegano alla presente relazione l'elenco delle variazioni apportate alla programmazione iniziale ed il Modello H bis nel quale sono riepilogate le risultanze contabili alla medesima data del 26.06.2022.

RIEPILOGO DATI CONTABILI AL 26/06/2023

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	778.894,36	Programmazione definitiva	774.372,51	Disp. fin. da programmare 4.521,85
Accertamenti	190.057,73	Impegni	199.794,14	Disavanzo di competenza 9.736,41
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				580.837,63
Riscossioni competenzaresidui (B)	341.267,12	Pagamenti competenzaresidui (C)	258.281,14	
Saldo di cassa finale (26/06/2023) (D) (D=A+B-C)				663.823,61
Somme rimaste da riscuotere(E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi -Impegni non pagati (nell'anno) 0,00
Residui anni precedenti nonancora riscossi (G)	88.328,82	Residui anni precedenti nonancora pagati (H)	7.826,54	
Totale residui attivi (I=E+G)	88.328,82	Totale residui passivi (L=F+H)	7.826,54	Residui Attivi - Residui Passivi 80.502,28

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	459.079,94	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	195.098,58	96.532,89	49,48 %

3. Finanziamenti dallo Stato	27.350,64	18.943,64	69,26 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.891,28	21.107,28	48,09 %
6. Contributi da privati	53.473,88	53.473,88	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	778.894,36	190.057,73	
Disavanzo di competenza		9.736,41	
Totale a pareggio		199.794,14	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	459.079,94	0,00	459.079,94
	2	Vincolato	459.079,94	0,00	459.079,94

02 – Finanziamento dall'Unione europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da zeriscuotere	Differen in + o
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	195.098,58	96.532,89	96.532,89	0,00	98.565,69
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	1.524,60	1.524,60	0,00	3.557,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	190.016,58	95.008,29	95.008,29	0,00	95.008,29

01 - Fondi Sociali Europei

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 è pari a € 5.082,00.

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 1.524,60

03 – Altri Finanziamenti dall'unione Europea

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 è pari ad € 190.016,58

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 95.008,29

03 – Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da nzeriscuotere	Differe in + o
3		Finanziamenti dallo Stato	26.244,64	27.350,64	18.943,64	18.943,64	0,00	8.407,00
	1	Dotazione ordinaria	18.943,64	18.943,64	18.943,64	18.943,64	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	8.407,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00

01 – Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale € 26.244,64 programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 27.350,64. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 18.943,64 spese di funzionamento E. F. 2023 periodo gennaio/agosto 2023

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 18.943,64.

06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programmazione iniziale € 7.301,00. Programmazione alla data del 26/06/2023 € 8.407,00

Tale programmazione è determinata nel modo seguente

€ 7.301,00 Servizi E Cittadinanza Digitale- Misura 1.4.1- Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici - Scuole- Finanziamento per la Realizzazione del sito web scolastico in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole

€ 1.106,00 Finanziamento Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole

Nessuna somma accertata e riscossa alla data della presente verifica.

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da Differenzare in + o -	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	43.891,28	21.107,28	21.107,28	0,00	22.784,00
	4	Comune vincolati	0,00	42.682,48	19.898,48	19.898,48	0,00	22.784,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	928,80	928,80	928,80	0,00	0,00

04 – Comune vincolati

Nessuna Programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26/06/2023 pari a € 43891,28. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 307,48 contributo Comune Di Bologna - Libri Di Testo 2022-2023 ”

€ 16.591,00 risorse - art.3 l. 23.1996 spese varie anno 2023- Comune di Bologna

€ 19.284,00 contributo progetto Scuole aperte 2022- Comune di Bologna

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Austria

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Valencia

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Francia

€ 1.500,00 contributo Comune di Bologna progetto La mia scuola compie cinquant'anni ...a teatro as 22/23

€ 2.000,00 contributo Comune di Bologna progetto Una barca di Idee as 22/23

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 19.898,48 così ripartiti:

€ 307,48 contributo Comune Di Bologna - Libri Di Testo 2021-2022”

€ 16.591,00 risorse - art.3 l.23.1996 spese varie anno 2022- Comune di Bologna

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Austria

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Valencia

€ 1.000,00 contributo per progetto Scambi Culturali Francia

05 – Altre istituzioni non vincolati

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 280,00. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 280,00 Contributo tirocinanti Università della Calabria

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 280,00.

06 – Altre istituzioni vincolati

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 928,80

Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 928,80 Progetto Ins erogazione fondi da Istituto Istruzione Superiore "O. Belluzzi-Fioravanti" - Bologna

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 928,80

06 – Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da nzeriscuotere o -	Differe in +
6		Contributi da privati	0,00	53.473,88	53.473,88	53.473,88	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi distudio all'estero	0,00	28.457,68	28.457,68	28.457,68	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	24.048,20	24.048,20	24.048,20	0,00	0,00

01 – Contributi volontari da famiglie

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 416,00. Tale somma è relativa al contributo volontario versato dalle famiglie degli studenti per l'a. s. 2022/2023 e alla data della presente verifica è stata accertata e riscossa per € 416,00

03- Contributi per mensa Scolastica

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 480,00

Tale somma versata dalle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado Dozza per il progetto "Il Pranzo è servito" è stata interamente accertata e riscossa alla data.

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 28.06.2022 pari a € 28.457,68. Tale programmazione è relativa al versamento da parte delle famiglie delle quote individuali di partecipazione alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali effettuati nel corso del corrente anno scolastico a copertura dei costi dei servizi e dei corrispettivi dovuti alle Agenzie di Viaggio incaricate dell'organizzazione dei servizi.

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 28.457,68.

05 – Contributi per copertura assicurativa alunni

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 72,00. Contributo per copertura assicurativa alunni esterni all'Istituto per la partecipazione al progetto "Ciao Estate" Scuole Aperte 2023

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 72,00.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26/06/2023 pari a € 24.048,20. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 1.120,00	contributo genitori per progetto "Narrare le opere"
€ 5.180,00	contributi genitori progetto Una Barca di Idee
€ 110,00	contributo genitori progetto Lo spiraglio e la porta Pomeriggi alle Cesana
€ 4.038,20	contributo Genitori Scuola Primaria Morandi per la realizzazione del progetto " La Mia Scuola Compie Cinquant'anni ... A Teatro".
€ 10.360,00	contributo per progetto Scuole Aperte 2023 "Ciao Estate"
€ 3.240,00	contributo per progetto Certificazione linguistica ket - Scuola secondaria di primo grado Dozza

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 24.048,20

12 – Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da nzeriscuotere o -	Differe in +
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2023 pari a € 0,04. Somma complessivamente accertata e riscossa € 0,04. Tale somma è relativa agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2022.

RIEPILOGO SPESE IN CONTO COMPETENZA PER AGGREGATO

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	568.833,89	173.686,85	30,53 %
P. Progetti	204.538,62	26.107,29	12,76 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	774.372,51	199.794,14	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		199.794,14	

Alla data appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia la programmazione alla data del 26/06/2023 per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	326.587,11	242.246,78	568.833,89	173.686,85	171.737,29	1.949,56	395.147,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.617,53	5.000,00	41.617,53	4.928,65	4.844,83	83,82	36.688,88
	2	Funzionamento amministrativo	68.038,78	12.769,04	80.807,82	10.481,02	10.030,40	450,62	70.326,80
	3	Didattica	212.399,99	193.020,06	405.420,05	133.528,45	133.473,61	54,84	271.891,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.986,90	31.457,68	39.444,58	24.748,73	23.388,45	1.360,28	14.695,85
	6	Attività di orientamento	1.543,91	0,00	1.543,91	0,00	0,00	0,00	1.543,91

P – Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	153.215,62	51.323,00	204.538,62	26.107,29	25.365,75	741,54	178.431,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.965,78	53.323,00	193.288,78	21.992,01	21.250,47	741,54	171.296,77
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.249,84	-2.000,00	11.249,84	4.115,28	4.115,28	0,00	7.134,56

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RIEPILOGO DESTINAZIONE VOCI DI SPESA ALLA DATA DEL 26/06/2023

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	208.758,52
Acquisto di beni di consumo	72.003,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.934,57
Acquisto di beni d'investimento	327.137,20
Altre spese	2.700,00
Oneri finanziari	100,00

Il prospetto riepilogativo sotto riportato illustra sinteticamente l'andamento complessivo degli impegni di spesa, suddivisi in attività e progetti, assunti alla data del 26.06.2023, mettendoli a confronto rispettivamente con la programmazione iniziale e con la programmazione alla medesima data del 26.06.2023.

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26.06.2023	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26.06.2023
A 1 1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.188,60	37.188,60	1.380,20
A 1 4 – Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a) D.L. 73/2020	332,75	332,75	7.243,43
A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	4.096,18	4.096,18	3.548,45
A 2 1 – Funzionamento amministrativo generale	60.737,78	73.506,82	10.481,02
A.2.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE	7.301,00	7.301,00	0,00
A 3 1 – Funzionamento didattico generale	37.662,47	38.665,95	3.106,18
A 3 2 - Servizio Integrativo Scolastico - Post-Scuola Infanzia Futura	548,83	548,83	0,00
A 3 3 -- PNSD - LABORATORIO ATELIER CREATIVO	189,55	189,55	0,00
A.3.10 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021	18.644,74	18.644,74	0,00
A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 377	64.936,09	64.936,09	60.469,97
A.3.12 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORGAN. - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 404	74.418,31	74.418,31	69.952,30
A.3.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00	0,00
A.3.15 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE."	2.000,00	2.000,00	0,00
A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H31F22003250006	190.016,58	190.016,58	0,00
A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	7.734,90	39.192,58	24.748,73
A.5.2 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	252,00	252,00	0,00
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	517,31	517,31	0,00

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26.06.2023	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26.06.2023
A.6.2 - PON-FSE ORIENTAMENTO E RI- ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017	1.026,60	1.026,60	0,00
P.2.3 - LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA	18.837,90	18.947,90	0,00
P.2.4 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII°	2.680,92	2.680,92	1.600,00
P.2.5 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI	6.534,63	12.072,83	4.038,20
P.2.6 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA CESANA	5.078,02	5.078,02	357,97
P.2.7 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA	10.634,99	22.174,99	4.400,00
P.2.8 - RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	3.263,99	4.192,79	0,00
P.2.9 - INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA-MEDIAZIONE LINGUISTICA-ALUNNI NAI	9.800,08	9.800,08	0,00
P.2.10 - ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA	5.592,00	6.072,00	375,00
P.2.14 - PON-FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 DEL 16/09/2016	829,38	829,38	0,00
P.2.15 - PROGETTO PNSD ATTIVITÀ ANIMATORI DIGITALI	1.013,03	1.013,03	1.000,00
P.2.16 - PON-FSE AZIONI SPECIFICHE INFANZIA AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	961,50	961,50	0,00
P.2.17 - PON-FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	4,28	4,28	0,00
P.2.25 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021	98,79	98,79	0,00
P.2.27 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.1.1A FSEPONEM-2021-133	11.873,08	11.873,08	1.356,88
P.2.28 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.2.2A FSEPONEM-2021-154	62.763,19	62.763,19	8.389,99
P.2.29 - PIANO ESTATE 2021 (RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021) - CONTRIBUTO FAMIGLIE	===	===	===

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26.06.2023	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26.06.2023
P.2.30 - SCUOLE APERTE ESTATE 2022	===	===	===
P.2.31 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.2.2A-FSEPON-EM-2023-42	===	5.082,00	0,00
P.2.32 - "CIAO ESTATE! SCUOLE APERTE ESTATE 2023 "	===	29.644,00	0,00
P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.129,84	11.129,84	4.115,28
P.4.2 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021	120,00	120,00	0,00
P.4.3 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	-2.000,00	0,00

Il **fondo di riserva**, quantificato in fase di predisposizione del Programma Annuale E. F. 2023 in € **1.000,00**, a tutt'oggi non è stato utilizzato e risulta pertanto interamente disponibile

La consistenza dell'aggregato **Z01**, disponibilità finanziaria da programmare, è pari ad € **4.521,85** e risulta determinata nel modo seguente:

- € **3.561,03** Economie PON-FSE COMPETENZE DI BASE Scuola Primaria E Sec. 1° Grado Avviso 1953 Del 21/02/2017
- € **950,78** economie PON-FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017
- € **14,32** economie PON-FESR - SMART CLASS "Tutti Connessi Per Una Nuova Dad" - Avviso 4878 del 17/4/2020

Il **saldo del conto di Tesoreria Unica n. 0310129** alla data del 26.06.2023, secondo quanto evidenziato nel prospetto "Saldo Banca d'Italia" consultabile all'interno dell'area riservata disponibile sul portale dell'Istituto di Credito tesoriere, riporta le seguenti consistenze:

Contabilità infruttifera	€ 373.625,87
Contabilità fruttifera	€ 340,00
Totale	€ 373.965,87

Il **saldo di cassa** riportato nell'ultima distinta di trasmissione inviata al Tesoriere in data 22.06.2023 è pari a € **372.287,87**.

Il **conto corrente postale n.12366407**, intestato all'istituto, presenta le seguenti risultanze:

Saldo alla data del 01.01.2023	€ 150,65
Incassi alla data del 26.06.2023	€ 0,00
Prelevamenti alla data del 26.06.2023	€ 0,00
Saldo alla data del 26.06.2023	€ 150,65

Il **fondo minute spese** è stato deliberato per l'importo di € **500,00**. Alla data non si è proceduto ad effettuare anticipi al direttore SGA.

Bologna, 26.06.2023

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Gobbi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Francesca Pisani

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2023 ALLA DATA DEL 26.06.2023

A 1 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
05 04	Comune vincolati	=====	+5000,00	5.000,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
02 03 08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00	+ 2.000,00	8.000,00
02 03 10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3500,00	+3000,00	6.500,00

A 2.1 – ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO

ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
03 06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	=====	+ 1106,00	1106,00
12 02	Interessi attivi da Banca d'Italia		+0,04	0,04
06 05	Contributi per copertura assicurativa alunni		+72,00	72,00
05 04	Comune vincolati		+11591,00	11591,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
02 02 01	Carta	4.500,00	+ 1.591,00	6.091,00
03 02 09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.808,52	- 2791,36	6.017,16
02 03 07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1500	+ 3000	4500

02 03 03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.539,78	+200,00	5.539,78
03 11 03	Assicurazioni per alunni	6.700,00	+ 72,00	6.772,00
02 01 02	Cancelleria	5.000,00	+ 1000,00	6.000,00
02 03 09	Materiale informatico	3.500,00	+ 1.000,00	4500,00
03 06 08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1,100,00	+ 2,000,00	2.100,00
03 07 01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	25,00	+ 1,000,00	3500,00
03 07 06	Licenze d'uso per software	5.000,00	106,00	5.106,00
03 08 08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.500,00	1.000,00	4-500,00

A 3 1 – Funzionamento generale della didattica**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
05 05	Altre Istituzioni non vincolati	===	+ 280,00	280,00
05 04	Comune vincolati	===	+307,48	307,48

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 01 01	Compensi netti	14.237,47	+ 240,00	14.477,47
02 01 03	stampati	3.000,00	+307,48	3.37,48
02 01 02	Cancelleria	700	+ 416,00	1.116,00
02 03 06	Accessori per attività sportive e ricreative	100	+ 100	200,00
02 03 11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2000,00	-100	1900,00
09 01 03	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	===	+40,00	40,00

A.3.15 Pnrr "Didattica Digitale Integrata E Formazione Del Personale Scolastico Sulla Trasf. Digitale**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	=====	+ 2.000,00	2.000,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 01 01	Compensi netti		+ 2.000,00	2.000,00

A3.16 – Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom- Cup H31f22003250006**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
02 03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	=====	+ 190.016,58	190.016,58

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 03 08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	=====	+ 18.501,65	18.501,65
03 04 01	Pubblicità	=====	+ 500,00	500,00
04 03 09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	=====	+38.003,31	38.003,31
04 03 17	Hardware n.a.c.	=====	+133.011,62	133.011,62

A. 5.1 – Visite guidate e viaggi di istruzione in Italia**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
06 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	=====	+ 28.457,68	28.457,68
05 04	Comune vincolati	==	+ 3000,00	3000,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
03 12 01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.908,40	+ 31.457,68	37.366,08

P.23 - Lo Spiraglio E La Porta - Pomeriggi Alle Cesana**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	=====	+ 110	110

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 02 01	Compensi netti studio all'estero	4.966,43	+ 110	5.076,43

P.2.5 – Progetti vari plesso scuola primaria Morandi**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	=====	+ 4.038,20	4.038,20
05 04	Comune vincolati	==	+ 1500,00	1500,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
03 14 01	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000,00	+ 4.038,20	8038,20
01 01 01	Compensi netti	1.534,63	+1500,00	3.034,63

P.2.7 - Progetti Vari Plesso Scuola Secondaria Primo Grado Dozza**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	=====	+ 9540,00	9.540,00
05 04	Comune vincolati	==	+ 2000,00	2.000,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 01 01	Compensi netti	8.000,00	6.220,00	14.220,00
01 02 01	Compensi netti	=====	+ 960,00	960,00
03 02 09	Altre prestazioni	2.634,99	+ 4.360,00	6.994,99

	professionali e specialistiche n.a.c.			
--	---------------------------------------	--	--	--

P.2.8 – Recupero Rinforzo Consolidamento**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
05 06	Altre Istituzioni vincolati	=====	+ 928,80	928,80

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 01 01	Compensi netti	3.263,99	+928, 00	4.192,79

P.2.10 - Assistenza Mensa Scolastica Scuola Secondaria Primo Grado Dozza**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
06 03	Contributi per mensa scolastica	=====	+ 480,00	480,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 28.06.2022
01 01 01	Compensi netti	5000,00	+480,00	5480,00

P.231 - Progetti Care- Nota Di Adesione N. 36723/2023 -10.2.2a-Fsepon-Em-2023-42**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
02 01	Fondi sociali europei (FSE)	=====	+ 5082,00	5082,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
01 01 01	Compensi netti		+ 5.082, 00	5.082,00

P. 2. 32 – CIAO ESTATE SCUOLE APERTE ESTATE 2023**ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
05 04	Comune vincolati		+ 19.284,00	19.284,00
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati		+ 10.360,00	10.360,00

SPESE

Tipo/Conto/Sottoconto	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione in aumento/diminuzione	Programmazione alla data del 26.06.2023
02 03 06	Accessori per attività sportive e ricreative	=====	+ 73,97	73,97
01 01 01	Compensi nett.	=====	+ 18.425,83	18.425,83
02 03 07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	=====	+ 784,20	784,20
03 14 01	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	=====	+ 10.360,00	10.360,00

**RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022
ALLA DATA DEL 26.06.2023
ENTRATE IN CONTO COMPETENZA**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	27/02/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.120,00
2	27/02/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.180,00
3	27/02/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.267,92
5	28/02/2023	6	3		Contributi per mensa scolastica	480,00
6	22/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.189,76
7	22/03/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.240,00
8	22/03/2023	6	1		Contributi volontari da famiglie	416,00
9	23/03/2023	3	6	13	Avviso Investimento 1.2. - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)	1.106,00
10	05/04/2023	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
11	05/04/2023	5	4		Comune vincolati	307,48
12	12/04/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	280,00

BOIC808009 - A10E129 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004905 - 26/06/2023 - VI.3 - U

13	12/04/2023	5	6		Altre Istituzioni vincolati	928,80
14	12/04/2023	5	4		Comune vincolati	16.591,00
15	12/04/2023	5	4		Comune vincolati	3.000,00
17	13/04/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	110,00
22	20/04/2023	2	1	1	"PON Per la scuola (FSE)"	5.082,00
23	20/04/2023	2	3	2	Next generation Eu - PNRR	190.016,58
24	08/06/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.038,20
25	08/06/2023	5	4		Comune vincolati	19.284,00
26	08/06/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.360,00
27	08/06/2023	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	72,00
29	22/06/2023	5	4		Comune vincolati	1.500,00
30	22/06/2023	5	4		Comune vincolati	2.000,00
Totale						293.569,78