



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 2024 (art. 10 D. I. n. 129/2018)

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26/ giugno 2024.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2024 approvato in data 13.02.2024 per un complessivo a pareggio di €519.165,29, è stato oggetto alla data del 26.06.2024 di variazioni e storni per un importo complessivo in aumento di € 283.627,45 interamente determinato da maggiori entrate in conto competenza.

La programmazione iniziale risulta pertanto aggiornata a pareggio ad 802.792,74; 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 26.06.2024.

RIEPILOGO DATI CONTABILI AL 26/06/2024

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	802.792,74	Programmazione definitiva	798.270,89	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.521,85
Accertamenti	154.686,07	Impegni	74.019,02	<i>Avanzo di competenza</i> 80.667,05
<i>Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)</i>				323.552,65
Riscossioni competenza residui (B)	159.306,59	Pagamenti competenza residui (C)	88.535,78	
<i>Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)</i>				394.323,46
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 0,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	188.783,98	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.435,76	
Totale residui attivi (I=E+G)	188.783,98	Totale residui passivi (L=F+H)	2.435,76	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 186.348,22

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	500.504,63	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	183.771,61	57.908,27	31,51 %
3. Finanziamenti dallo Stato	18.660,66	18.660,66	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	475,00	0,00	0,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.371,20	20.871,20	54,39 %
6. Contributi da privati	61.009,61	57.245,91	93,83 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	802.792,74	154.686,07	
Disavanzo di competenza		0,00	
		154.686,07	

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	500.504,63
Finanziamenti dall' Unione Europea	183.771,61
Finanziamenti dallo Stato	18.660,66
Finanziamenti dalla Regione	475,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.371,20
Contributi da privati	61.009,61
Altre entrate	0,03

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	500.504,63	0,00	500.504,63
	2	Vincolato	500.504,63	0,00	500.504,63

02 – Finanziamento dall'Unione europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	183.771,61	57.908,27	57.908,27	0,00	125.863,34
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.771,61	57.908,27	57.908,27	0,00	125.863,34

03 – Altri Finanziamenti dall'unione Europea

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2024 è pari ad € 183.771,61
 La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 57.908,27

03 – Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	18.660,66	18.660,66	18.660,66	18.660,66	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.660,66	18.660,66	18.660,66	18.660,66	0,00	0,00

01 – Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale € 18.660,66 programmazione alla data del 26.06.2024 pari a € 18.660,66. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 18.660,66 spese di funzionamento E. F. 2024 periodo gennaio/agosto 2024

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 18.660,66.

04 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00

04 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna Programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2024 pari a € 475,00. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 475,00 contributo regionale per progetto Sicurezza Stradale

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 riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	38.371,20	20.871,20	20.871,20	0,00	17.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	38.128,03	20.628,03	20.628,03	0,00	17.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	243,17	243,17	243,17	0,00	0,00

04 – Comune vincolati

Nessuna Programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26/06/2024 pari a € 38.371,20. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

CONTRIBUTO SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2023.24- COMUNE DI BOLOGNA	€ 2.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER PROGETTO SCAMBI CULTURALI AS 23/24	€ 2.587,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE	€ 15.884,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCUOLE APERTE 2024 CIAO ESTATE	€ 15.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO AS 23/24	€ 57,03
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER IL PROGETTO UNA BARCA DI IDEE AS 23/24	€ 2.500,00

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 26.628,03 così ripartita;

CONTRIBUTO SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2023.24- COMUNE DI BOLOGNA	€ 2.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER PROGETTO SCAMBI CULTURALI AS 23/24	€ 2.587,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE	€ 15.884,00
CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO AS 23/24	€ 157,03

06 – Altre istituzioni vincolati

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26/06/2024 pari a € 243,17

Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

CONTRIBUTO PER UTILIZZO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A.S. 2023-2024 CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA € 243,17

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 243,17

06 – Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	61.009,61	57.245,91	57.245,91	0,00	3.763,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.176,60	5.176,60	5.176,60	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.215,02	29.215,02	29.215,02	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	26.212,99	22.449,29	22.449,29	0,00	3.763,70

01 – Contributi volontari da famiglie

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2024 pari a € 5.176,60. Tale somma è relativa al contributo volontario versato dalle famiglie degli studenti per l'a. s. 2023/2024 e alla data della presente verifica è stata accertata e riscossa per € 5.176,60

03- Contributi per mensa Scolastica

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 20.06.2024 pari a € 405,00, 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 26/06/2024 pari a € 29.215,02. 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 € 29.215,02.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2024 pari a € 26.212,99. Tale programmazione è determinata nel modo seguente:

€ 1.159,29	contributo genitori per progetto "Narrare le opere"
€ 740,00	contributo genitori per progetto Percorso 2 Agosto1980
€ 5.280,00	contributi genitori progetto Una Barca di Idee
€ 320,00	contributo genitori progetto Lo spiraglio e la porta Pomeriggi alle Cesana
€ 5.560,00	contributo per progetto Scuole Aperte 2023 "Ciao Estate"
€ 3.805,00	contributo per progetto Certificazione linguistica ket - Scuola secondaria di primo grado Dozza
€ 2.790,00	contributo per progetto Lettorato di Lingua Inglese - Scuola secondaria di primo grado Dozza
€ 2.115,00	Donazione genitori alunni scuola primaria Giovanni XXIII progetto teatro AS 23/24
€ 3.763,70	Donazione genitori alunni scuola primaria Cesana per acquisto dotazioni digitali

La somma complessivamente accertata e riscossa alla data della presente verifica è pari a € 22.449,29

Somme da accertare e da riscuotere:

€ 3.763,70 Donazione genitori alunni scuola primaria Cesana per acquisto dotazioni digitali

12 – Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

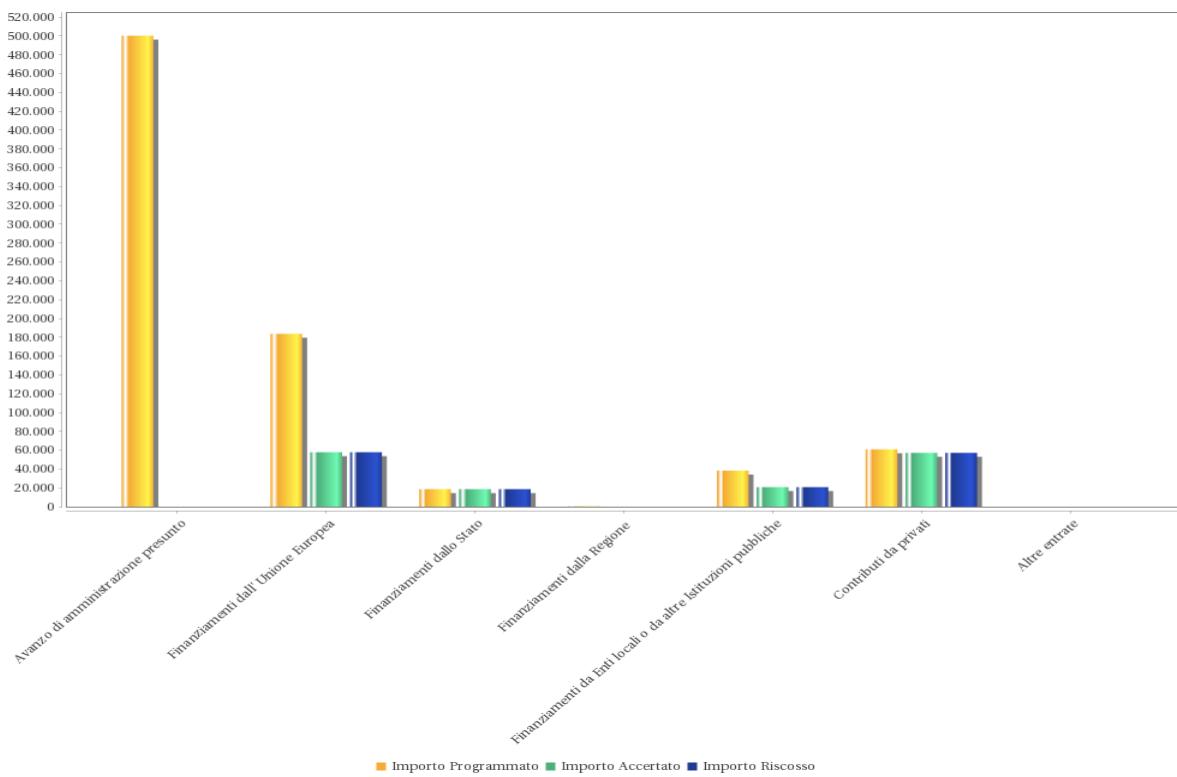
02 – Interessi attivi da Banca d’Italia

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione alla data del 26.06.2024 pari a € 0,03. Somma complessivamente accertata e riscossa € 0,03. Tale somma è relativa agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2023.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	519.165,29
Variazione al 36/06/2024	283.627,45
Accertato al 36/06/2024	154.686,07
Riscosso al 36/06/2024	154.686,07

Totale analisi entrate



RIEPILOGO SPESE IN CONTO COMPETENZA PER AGGREGATO

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	613.201,12	62.772,70	10,24 %
P. Progetti	184.069,77	11.246,32	6,11 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	798.270,89	74.019,02	
Avanzo di competenza		80.667,05	
Totale a pareggio		154.686,07	

Alla data del 26/06/2024 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 26/06/2024 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	372.632,16	240.568,96	613.201,12	62.772,70	62.737,70	35,00	550.428,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.916,64	5.884,00	39.800,64	1.787,76	1.787,76	0,00	38.012,88
	2	Funzionamento amministrativo	64.373,32	10.000,03	74.373,35	9.116,04	9.081,04	35,00	65.257,31
	3	Didattica	259.510,95	192.882,91	452.393,86	21.342,24	21.342,24	0,00	431.051,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.295,85	31.802,02	45.097,87	30.526,66	30.526,66	0,00	14.571,21
	6	Attività di orientamento	1.535,40	0,00	1.535,40	0,00	0,00	0,00	1.535,40

P – Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	141.011,28	43.058,49	184.069,77	11.246,32	10.988,55	257,77	172.823,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.268,84	43.058,49	173.327,33	11.106,32	10.848,55	257,77	162.221,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.742,44	0,00	10.742,44	140,00	140,00	0,00	10.602,44

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 26/06/2024

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		290.161,46
Acquisto di beni di consumo		81.749,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		157.815,38
Acquisto di beni d'investimento		194.943,05
Altre spese		1.600,00
Oneri finanziari		50,00
Rimborsi e poste correttive		70.951,95
Fondo di riserva		1.000,00

Analisi delle spese

Importi calcolati al 26/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato	
A		Attività amministrativo-didattiche	372.632,16	240.568,96	62.772,70	62.737,70	
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.916,64	5.884,00	1.787,76	1.787,76	
	2	Funzionamento amministrativo	64.373,32	10.000,03	9.116,04	9.081,04	
	3	Didattica	259.510,95	192.882,91	21.342,24	21.342,24	
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.295,85	31.802,02	30.526,66	30.526,66	
	6	Attività di orientamento	1.535,40	0,00	0,00	0,00	
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato

A			Attività amministrativo-didattiche	372.632,16	240.568,96	62.772,70	62.737,70
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.916,64	5.884,00	1.787,76	1.787,76
	1		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.916,64	5.884,00	1.787,76	1.787,76
	2		RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	64.373,32	10.000,03	9.116,04	9.081,04
	1		ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	57.072,32	10.000,03	9.116,04	9.081,04
	2		ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX CTP DOZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	259.510,95	192.882,91	21.342,24	21.342,24
	1		ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA	50.257,86	9.111,30	5.352,07	5.352,07
	2		SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO - POST-SCUOLA INFANZIA FUTURA	548,83	0,00	0,00	0,00
	3		PNSD - LABORATORIO ATELIER CREATIVO	189,55	0,00	0,00	0,00
	5		PON-FESR - SMART CLASS "TUTTI CONNESSI PER UNA NUOVA DAD" - AVVISO 4878 DEL 17/4/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		PON-FSE - KIT DIDATTICI: APPRENDIMENTO CREATIVO E SIGNIFICATIVO - AVVISO 19146 DEL 6/7/2020 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - DECRETO M.I. 155/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 377	100,64	0,00	0,00	0,00
	12		DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORGAN. -	397,49			
			AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 404		0,00	0,00	0,00
	13		SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 -	16.000,00	0,00	15.990,17	15.990,17
	15		PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE."	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16		PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H31F22003250006	190.016,58	0,00	0,00	0,00
	17		COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1- 2023- 1143-P-29259 - CUP H34D23003710006.	0,00	115.816,55	0,00	0,00

		18	FORMAZ ALLA TRANSIZ. DIGIT. PER IL PERS SCOLO CIP: M4C1I2.1- 2023-1222-P-35881 CUP H34D2300370006	0,00	67.955,06	0,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.295,85	31.802,02	30.526,66	30.526,66
		1	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	13.043,85	31.802,02	30.526,66	30.526,66
		2	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	252,00	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.535,40	0,00	0,00	0,00
		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	508,80	0,00	0,00	0,00
		2	PON-FSE ORIENTAMENTO E RI- ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017	1.026,60	0,00	0,00	0,00

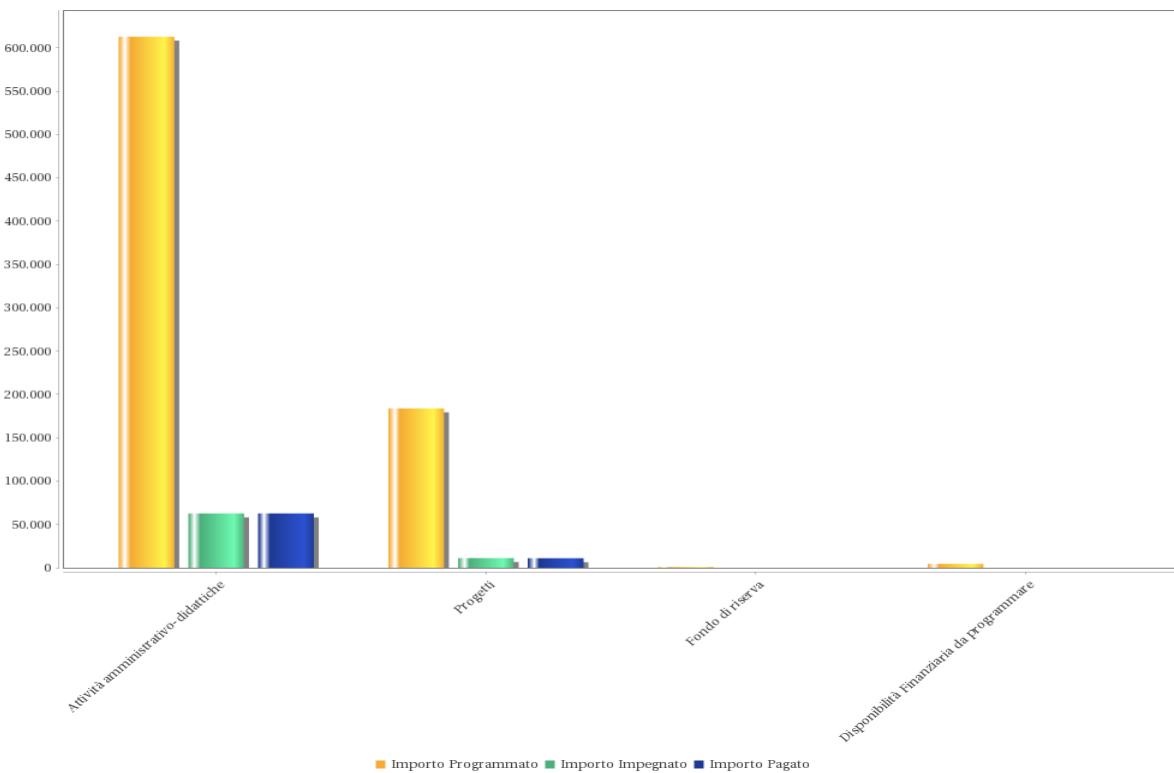
P- Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti		141.011,28	43.058,49	11.246,32	10.988,55
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		130.268,84	43.058,49	11.106,32	10.848,55
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		10.742,44	0,00	140,00	140,00
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	141.011,28	43.058,49	11.246,32	10.988,55
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.268,84	43.058,49	11.106,32	10.848,55
	1		SPORTELLO D'ASCOLTO PER ALUNNI, GENITORI E DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA	22.797,11	320,00	5.661,47	5.661,47
	4		PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII°	1.816,62	2.115,00	2.115,00	2.115,00
	5		PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI	5.465,11	0,00	0,00	0,00
	6		PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA CESANA	3.966,31	0,00	0,00	0,00
	7		PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA	10.356,51	17.658,49	3.329,85	3.072,08
	8		RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	3.258,89	0,00	0,00	0,00
	9		INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA- MEDIAZIONE LINGUISTICA- ALUNNI NAI	11.800,08	2.000,00	0,00	0,00
	12		SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		PON-FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 DEL 16/09/2016	829,38	0,00	0,00	0,00
	15		PROGETTO PNSD ATTIVITÀ ANIMATORI DIGITALI	13,03	0,00	0,00	0,00
	16		PON-FSE AZIONI SPECIFICHE INFANZIA AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	961,50	0,00	0,00	0,00
	17		PON-FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	4,28	0,00	0,00	0,00
	22		PON-FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FDRPOC-EM-2018-30 CITTADINANZA DIGITALE-AVV. PROT. 2669/3.3.17	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		SCUOLE APERTE ESTATE 2019 SCUOLA DOZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		PNSD-AZIONE #7-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI- AVV.	0,00	0,00	0,00	0,00

			30562/27.11.2018				
		25	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	SCUOLE APERTE ESTATE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.1.1A FSEPONEM-2021-133	10.516,20	0,00	0,00	0,00
		28	FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.2.2A FSEPONEM-2021-154	54.373,20	0,00	0,00	0,00
		29	PIANO ESTATE 2021 (RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021) - CONTRIBUTO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	SCUOLE APERTE ESTATE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.2.2A- FSEPON-EM-2023-42	937,11	0,00	0,00	0,00
		32	"CIAO ESTATE! SCUOLE APERTE ESTATE 2023 "	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	SCUOLE APERTE 2024 "CIAO ESTATE"	0,00	20.560,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.742,44	0,00	140,00	140,00
		1	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.742,44	0,00	140,00	140,00
		2	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

TALE ANALISI SPESA

Spese Previste nel programma annuale	514.643,44
Variazione al 30/06/2024	283.627,45
Impegnato al 30/06/2024	74.019,02
Pagato al 30/06/2024	73.726,25

Totale analisi spese

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.521,85	4.521,85

ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE Esercizio finanziario 2024

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.1

Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
-----------------------------	---	--	--	--	--	--

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	20/05/2024	5	4	6	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	5.884,00
						Total	5.884,00

SPESA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	20/05/2024	3	10	2	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	5.884,00
						Total	5.884,00

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2.1
Voce di destinazione	ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	20/05/2024	5	4	6	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	10.000,00
23	20/06/2024	12	2	0	E	INTERESSI ATTIVI T.U. BANCA D'ITALIA	0,03
						Total	10.000,03

SPESA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	07/03/2024	2	3	8	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/O ATTIVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-3.071,00
10	07/03/2024	3	3	1	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/O ATTIVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	600,00
10	07/03/2024	3	2	3	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/O ATTIVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	71,00
10	07/03/2024	2	3	10	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/O ATTIVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	3.000,00
10	07/03/2024	3	8	8	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/O ATTIVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-600,00
15	20/05/2024	3	7	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	1.000,00
15	20/05/2024	2	3	10	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	2.000,00
15	20/05/2024	2	1	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	3.500,00
15	20/05/2024	3	14	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	2.000,00
15	20/05/2024	2	1	2	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PERSPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE AS 23/24	1.500,00
23	20/06/2024	3	13	1	E	INTERESSI ATTIVI T.U. BANCA D'ITALIA	0,03
						Total	10.000,03

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.1
Voce di destinazione	ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
12	08/03/2024	6	1	0	E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA AS 23/24 A.3.1 - P.2.7	4.947,40
21	18/06/2024	5	6	1	E CONTRIBUTO PER UTILIZZO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A.S. 2023-2024 CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	243,17
22	18/06/2024	5	4	9	E CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO AS 23/24	157,03
25	20/06/2024	6	10	0	E CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CESANA PERACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI	3.763,70
Totale						9.111,30

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
12	08/03/2024	3	7	1	E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA AS 23/24 A.3.1 - P.2.7	1.559,80
12	08/03/2024	1	1	1	E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA AS 23/24 A.3.1 - P.2.7	3.387,60
21	18/06/2024	3	7	1	E CONTRIBUTO PER UTILIZZO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A.S. 2023-2024 CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	243,17
22	18/06/2024	2	1	3	E CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO AS 23/24	157,03
25	20/06/2024	2	3	9	E CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CESANA PERACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI	3.763,70
Totale						9.111,30

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.14
Voce di destinazione	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO2021 -

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	* Oggetto	Importo
10	07/03/2024	1	3	6	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-46,66
10	07/03/2024	1	2	1	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-292,43
10	07/03/2024	1	1	6	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	42,35
10	07/03/2024	3	4	1	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-58,50
10	07/03/2024	4	3	12	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	5.209,83
10	07/03/2024	1	1	5	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	14,88
10	07/03/2024	1	2	2	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	32,16
10	07/03/2024	1	1	3	E GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	55,65

10	07/03/2024	1	2	5	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	29,88
10	07/03/2024	1	2	6	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	85,06
10	07/03/2024	4	3	17	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-5.200,00
10	07/03/2024	1	2	3	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	111,77
10	07/03/2024	1	1	2	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	16,01
Totale							0,00

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.17
Voce di destinazione	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29259 - CUPH34D23003710006.

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	29/02/2024	2	3	3	E	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29259 - CUP H34D23003710006.	115.816,55
							Totale 115.816,55

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	29/02/2024	1	1	1	E	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29259 - CUP H34D23003710006.	115.816,55
							Totale 115.816,55

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.18
Voce di destinazione	FORMAZ ALLA TRANSIZ. DIGIT. PER IL PERS SCOLO CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-35881 CUPH34D23003700006

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	08/03/2024	2	3	3	E	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-35881 CUP H34D23003700006	67.955,06
							Totale 67.955,06

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	08/03/2024	1	1	1	E	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-35881 CUP H34D23003700006	67.955,06
							Totale 67.955,06

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.1
Voce di destinazione	VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	26/02/2024	6	4	0	E	CONTRIBUTO VISITE GUIDATA E VIAGGI DI ISTRUZIONE AS23/24	29.215,02
14	20/05/2024	5	4	5	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCAMBICULTURALI AS 23/24	980,00
20	18/06/2024	5	4	8	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA SCAMBI CULTURALI	1.607,00
							31.802,02
							Totale

SPESSE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	26/02/2024	3	12	1	E	CONTRIBUTO VISITE GUIDATA E VIAGGI DI ISTRUZIONE AS23/24	29.215,02
14	20/05/2024	3	12	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCAMBICULTURALI AS 23/24	980,00
20	18/06/2024	1	1	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA SCAMBI CULTURALI	1.607,00
							31.802,02
							Totale

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.3
Voce di destinazione	LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	26/02/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO LO SPIRAGLIO E LAPORTA POMERIGGI ALLE CESANA AS 23/24 P.2.3	320,00
							Totale

SPESSE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	26/02/2024	1	2	1	E	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO LO SPIRAGLIO E LAPORTA POMERIGGI ALLE CESANA AS 23/24 P.2.3	320,00
10	07/03/2024	1	2	6	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	1.191,55
10	07/03/2024	1	2	3	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	1.230,95
10	07/03/2024	1	2	2	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	450,53
10	07/03/2024	1	2	4	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	32,00
10	07/03/2024	1	1	1	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-5.450,15
10	07/03/2024	2	3	7	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	714,01
10	07/03/2024	1	1	5	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	245,44
10	07/03/2024	1	1	2	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	264,21

10	07/03/2024	1	1	3	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	918,15
10	07/03/2024	3	2	9	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	-714,01
10	07/03/2024	1	2	5	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	418,54
10	07/03/2024	1	1	6	E	GIROCONTO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGETTO E/OATTVITA' SENZA VARIARE IL TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023-CREAZIONE T.C.S.	698,78
							Totale 320,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.4
Voce di destinazione	PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII°

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
13	15/05/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIIITEATRO A SCUOLA AS 23/24	2.115,00
							Totale 2.115,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
13	15/05/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIIITEATRO A SCUOLA AS 23/24	2.115,00
							Totale 2.115,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.7
Voce di destinazione	PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	26/02/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTONARRARE LE OPERE - P.2.7	1.159,29
2	26/02/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "PERCORSO 2 AGOSTO 1980" DOZZA_CLASSI TERZE P.2.7	740,00
5	26/02/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTOUNA BARCA DI IDEE AS 23/24 - P.2.7	5.280,00
7	26/02/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE KET - LABORATORIO LINGUISTICO INGLESEAS 23/24 P.2.7	4.485,00
12	08/03/2024	6	1	0	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA AS 23/24 A.3.1 - P.2.7	229,20
16	24/05/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LETTORATO DILINGUA INGLESE AS 23/24 P.2.7	2.790,00
19	18/06/2024	4	4	1	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	475,00
26	20/06/2024	5	4	10	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER LAREAZLIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA BARCA DI IDEE AS 23/24	2.500,00
							Totale 17.658,49

SPESA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	26/02/2024	3	2	9	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTONARRARE LE OPERE - P.2.7	1.159,29
2	26/02/2024	3	2	9	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "PERCORSO 2 AGOSTO 1980" DOZZA_CLASSI TERZE P.2.7	740,00
5	26/02/2024	1	1	1	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTOUNA BARCA DI IDEE AS 23/24 - P.2.7	5.280,00
7	26/02/2024	3	2	9	E	CONTRIBUTO GENITORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE KET - LABORATORIO LINGUISTICO INGLESEAS 23/24 P.2.7	4.485,00
12	08/03/2024	1	1	1	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA AS 23/24 A.3.1 - P.2.7	229,20
16	24/05/2024	3	2	9	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LETTORATO DILINGUA INGLESE AS 23/24 P2.7	2.790,00
19	18/06/2024	1	1	1	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	217,23
19	18/06/2024	1	1	2	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	32,03
19	18/06/2024	1	1	5	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	29,75
19	18/06/2024	1	1	6	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	84,70
19	18/06/2024	1	1	3	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONEDEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	111,29
26	20/06/2024	1	1	1	E	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER LAREAZLIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA BARCA DI IDEE AS 23/24	2.500,00
Totale							17.658,49

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.9
Voce di destinazione	INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA-MEDIAZIONE LINGUISTICA-ALUNNI NAI

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	26/02/2024	5	4	4	E	CONTRIBUTO SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2023.24-COMUNE DI BOLOGNA	2.000,00
Totale							2.000,00

SPESA

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	26/02/2024	1	1	1	E	CONTRIBUTO SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2023.24-COMUNE DI BOLOGNA	2.000,00
Totale							2.000,00

Tipo di destinazione	P					
Categoria di destinazione	P.2.10					
Voce di destinazione	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA					

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/02/2024	6	3	0	E	Contributo genitori Servizio di refezione scolastica "G. Dozza" P.2.10	405,00
							405,00 Totale

SPESI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/02/2024	1	1	1	E	Contributo genitori Servizio di refezione scolastica "G. Dozza" P.2.10	405,00
							405,00 Totale

Tipo di destinazione	P					
Categoria di destinazione	P.2.33					
Voce di destinazione	SCUOLE APERTE 2024 "CIAO ESTATE"					

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	07/06/2024	6	10	0	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE2024 CIAO ESTATE	5.560,00
18	07/06/2024	5	4	7	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCUOLEAPERTE 2024 CIAO ESTATE	15.000,00
							20.560,00 Totale

SPESI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	07/06/2024	1	1	1	E	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE2024 CIAO ESTATE	5.560,00
18	07/06/2024	3	14	1	E	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCUOLEAPERTE 2024 CIAO ESTATE	15.000,00
							20.560,00 Totale

Il prospetto riepilogativo sotto riportato illustra sinteticamente l'andamento complessivo degli impegni di spesa, suddivisi in attività e progetti, assunti alla data del 26.06.2024, mettendoli a confronto rispettivamente con la programmazione iniziale e con la programmazione alla medesima data del 26.06.2024.

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26-06-2024	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26-06-2024
A 1 1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.916,64	39.800,64	1.787,76
A 2 1 – Funzionamento amministrativo generale	57.072,32	67.072,35	9.116,04
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	50.257,86	59.369,16	5.352,07

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26-06-2024	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26-06-2024
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.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A- FESRPON-EM-2021- 377	100,64	100,64	0,00
A.3.12 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORGAN. - AVVISO 28966/2021 13.1.2A- FESRPON-EM-2021- 404	397,49	397,49	0,00
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	15.990,17
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.3.17 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29259 - CUP H34D23003710006	0,00	115.816,55	0,00
A.3.18 - FORMAZ ALLA TRANSIZ. DIGIT. PER IL PERS SCOLO CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-35881 CUP H34D23003700006	0,00	67.955,06	0,00
A.5.1 - VISITE GUIDATATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	13.043,85	44.845,87	30.526,66
A.5.2 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	252,00	252,00	0,00
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	508,80	508,80	0,00
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	22.797,11	23.117,11	5.661,47
P.2.4 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII°	1.816,62	3.931,62	2.115,00
P.2.5 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI	5.465,11	5.465,11	0,00
P.2.6 - PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA CESANA	3.966,31	3.966,31	0,00
P.2.7 - PROGETTI VARI PLESSO	10.356,51	28.015,00	3.329,85

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 26-06-2024	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI ALLA DATA DEL 26-06-2024
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA			
P.2.8 - RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	3.258,89	3.258,89	0,00
P.2.9 - INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA-MEDIAZIONE LINGUISTICA-ALUNNI NAI	11.800,08	13.800,08	0,00
P.2.10 - ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA	3.173,51	3.578,51	0,00
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	13,03	13,03	0,00
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.2.27 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.1.1A FSEPONEM-2021-133	10.516,20	10.516,20	0,00
P.2.28 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.2.2A FSEPONEM-2021-154	54.373,20	54.373,20	0,00
P.2.31 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.2.2A-FSEPON-EM-2023-42	937,11	937,11	0,00
0.2.33 - "CIAO ESTATE! SCUOLE APERTE 2024 "	====	20.560,00	0,00
P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.742,44	10.742,44	140,00

Il **fondo di riserva**, quantificato in fase di predisposizione del Programma Annuale E. F. 2024 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 si è proceduto ad effettuare anticipi al direttore SGA per l’importo di € 500,00.

Bologna, 26.06.2024

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Gobbi

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

**RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2024
ALLA DATA DEL 26.06.2024
ENTRATE IN CONTO COMPETENZA**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	26/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.159,29
2	26/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	740,00
3	26/02/2024	6	3		Contributi per mensa scolastica	405,00
4	26/02/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.215,02
5	26/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.280,00
6	26/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	320,00

7	26/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.485,00
8	26/02/2024	5	4	4	CONTRIBUTO SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2023.24- COMUNE DI BOLOGNA	2.000,00
9	29/02/2024	2	3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR	115.816,55
11	08/03/2024	2	3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR	67.955,06
12	08/03/2024	6	1		Contributi volontari da famiglie	5.176,60
13	15/05/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.115,00
14	20/05/2024	5	4	5	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER PROGETTO SCAMBI CULTURALI AS 23/24	980,00
15	20/05/2024	5	4	6	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA ART.3 L.23.1996 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE	15.884,00
16	24/05/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.790,00
17	07/06/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.560,00
18	07/06/2024	5	4	7	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PROGETTO SCUOLE APERTE 2024 CIAO ESTATE	15.000,00
19	18/06/2024	4	4	1	Contributo regionale per progetti di educazione alla sicurezza stradale as 23/24	475,00
20	18/06/2024	5	4	8	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA SCAMBI CULTURALI PARIGI SPAGNA GERMANIA AS 23/24	1.607,00
21	18/06/2024	5	6	1	CONTRIBUTO PER UTILIZZO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A.S. 2023-2024 CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	243,17
22	18/06/2024	5	4	9	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA LIBRI DI TESTO AS 23/24	157,03
23	20/06/2024	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
25	20/06/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.763,70
26	20/06/2024	5	4	10	CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA PER IL PROGETTO UNA BARCA DI IDEE AS 23/24	2.500,00
						Totale 283.627,45