



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

A conclusione delle attività programmate ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 del D. I. n. 129/2018 si intende rendicontare, attraverso la presente relazione illustrativa, la gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'esercizio finanziario. La realizzazione delle attività da parte dell'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2021 non ha potuto prescindere dalle risorse finanziarie disponibili: entro tali disponibilità gli Organi Collegiali della scuola ed il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati in sede di predisposizione del Programma Annuale.

Al termine del processo gestionale inerente l'esercizio finanziario 2023 si rileva quanto segue:

- alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale si sono aggiunte risorse finanziarie esterne derivanti da progetti europei, da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche, dai contributi delle famiglie e dai contributi di privati;
- la gestione degli stanziamenti previsti per i numerosi impegni di spesa ha tenuto principalmente conto delle caratteristiche logistiche dell'Istituzione scolastica, delle strutture di cui l'Istituzione scolastica dispone e del fatto che gran parte delle risorse di provenienza statale hanno un vincolo di destinazione in quanto destinate a spese obbligatorie. Considerato che la gestione nel suo complesso ha teso al miglioramento continuo del servizio che l'Istituzione scolastica è tenuta ad offrire, sono state prioritariamente sostenute spese volte a perseguire i seguenti obiettivi:

1. garantire lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. I. n. 129/2018;
2. rafforzare e conservare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e amministrative di cui l'Istituzione scolastica già dispone;
3. integrare dette risorse;
4. potenziare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di garantire una didattica inclusiva, motivante e sempre più collaborativa e di mettere a disposizione di docenti, studenti e famiglie le opportunità che tali risorse offrono;



5. migliorare l'offerta formativa mediante la programmazione di attività realizzate sia con personale interno, sia attraverso la stipula di contratti con enti e con personale esperto esterno all'Istituzione scolastica aventi per oggetto specifiche prestazioni.

6. ampliare anche nel corso dell'anno l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa rispondente alle mutate esigenze del periodo storico.

In relazione ai progetti attivati, tenuto conto delle relazioni e dei monitoraggi effettuati per ciascuno di essi dai rispettivi referenti, si può senz'altro ritenere che sono stati raggiunti gli obiettivi didattici ed educativi in modo efficace e che sono state utilizzate in modo efficiente le risorse programmate: è stato infatti rispettato il percorso formativo assicurato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è stato raggiunto l'obiettivo di rendere la scuola un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale, come attestano le numerose iniziative formative pomeridiane.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l'istituzione scolastica ha realizzato le varie fasi della programmazione mediante l'impiego di risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti dello Stato degli Enti locali e di altre Istituzioni pubbliche nonché dal contributo di privati, viste le risultanze contabili, si può concludere affermando che l'erogazione del servizio, esplicitata attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondato sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle rispettive competenze, è stata coerente con le linee programmatiche del PTOF e funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi delle singole attività e progetti.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	83	0	92	92	5	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	131	0	48	88	134	4	3	22,33
Seconde	0	2	4	6	120	0	47	78	125	11	5	20,83
Terze	0	2	5	7	151	0	48	108	156	10	5	22,29
Quarte	0	2	4	6	134	0	48	89	137	11	3	22,83
Quinte	0	2	4	6	134	0	48	85	133	10	-1	22,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Totale	0	10	21	31	670	0	237	448	685	46	15	22.10
Prime	0	7	0	7	143	0	141	0	141	11	-2	20,14



Seconde	0	6	0	6	142	0	143	0	143	6	1	23,83
Terze	0	7	0	7	152	0	153	0	153	13	1	21.86
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	0	20	437	0	437	0	437	30	0	21.85

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0



Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

La presente relazione prosegue con l'illustrazione delle principali risultanze amministrativo contabili relative all' E. F. 2023, per quanto riguarda il Conto Finanziario ed il Conto del Patrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. l. n. 129/2018.

Si riporta di seguito l'analisi dettagliata delle entrate e delle spese così come riportate nel Modello H e nei Modelli I.

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	908.232,80	Programmazione definitiva	903.710,95	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.521,85
Accertamenti	449.152,86	Impegni	407.728,17	<i>Avanzo di competenza</i> 41.424,69
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				285.855,27
Riscossioni competenza residui (B)	495.286,57	Pagamenti competenza residui (C)	457.589,19	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				323.552,65
Somme rimaste da riscuotere (E)	110.468,88	Somme rimaste da pagare (F)	9.745,98	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 100.722,90
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	82.935,62	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	6.706,54	
Totale residui attivi (I=E+G)	193.404,50	Totale residui passivi (L=F+H)	16.452,52	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 176.951,98

Il Programma Annuale per l'E.F. 2023 dell'istituto Comprensivo n 1 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 15/02/2023. Con delibere di variazione alla programmazione iniziale del Consiglio di Istituto, si è provveduto ad aggiornare la programmazione definitiva di attività e progetti sulla base degli effettivi accertamenti in entrata al 31.12.2023 e degli effettivi impegni di spesa assunti alla medesima data del 31.12.2023; l'ammontare complessivo delle variazioni apportate alla programmazione iniziale nel corso dell'esercizio finanziario 2023 è pari ad una differenza in aumento rispetto alla programmazione iniziale di € 422.908,22.

Le entrate complessivamente accertate nel corso dell'esercizio ammontano ad € 449.152,86 di cui € 338.683,98 sono state riscosse ed € 110.468,88 sono rimaste da riscuotere. Gli impegni di spesa assunti nel corso dell'esercizio ammontano a € 407.728,17 di cui € 397.982,19 sono stati pagati e € 9.745,98 sono rimasti da pagare.

L'esercizio finanziario in esame si chiude dunque con un Avanzo di amministrazione per la gestione di competenza determinato dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le spese impegnate pari a €



41.424,69

I residui attivi relativi ad esercizi finanziari precedenti ancora da riscuotere ammontano ad € 82935,62; i residui passivi relativi ad esercizi finanziari precedenti ancora da pagare ammontano ad € 6.706,54. Il totale complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio è pari ad € 193.404,50; il totale complessivo dei residui passivi ammonta invece ad € 16.452,52

L'esercizio finanziario in esame si chiude con un avanzo di amministrazione definitivo pari ad € 500.504,63 con vincolo di destinazione.

La somma iscritta nell'aggregato Z01 al termine dell'esercizio finanziario, pari a € 4.521,85 è determinata come segue:

€ 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

3. Conto Finanziario

La presente relazione prosegue con l'illustrazione delle principali risultanze amministrativo contabili relative all' E. F. 2023, per quanto riguarda il Conto Finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. I. n. 129/2018.

Si riporta di seguito l'analisi dettagliata delle entrate così come riportate nel Modello H.

a. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

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	195.098,58	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	48.023,54	48.023,54	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	87.616,80	87.616,80	100,00 %
6. Contributi da privati	118.413,90	118.413,90	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	908.232,80	449.152,86	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		449.152,86	



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

i. - 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

Si riporta di seguito il dettaglio dell'avanzo di amministrazione interamente vincolato determinatosi alla data del 31.12.2022

Avanzo di amministrazione EEFF PRECEDENTI A.1.1	23.309,41
Dotazione ordinaria genn./ago. 2022	3.379,55
Risorse art 39 bis comma 1, D.L. 115/2022	4.096,18
Economie Comune di Bologna legge n. 23/1996	1.956,00
Economie Risorse art. 58, c. 4 DL 73/2021	332,75
Dotazione ordinaria settembre/dicembre2022	401,69
Integrazione dotazione ordinaria E. F. 2022	548,85
Dotazione ordinaria genn./ago. 2021	5.814,43
Contributo assicurazione alunni as 21/22	96,00
Contributo assicurazione personale as 21/22	68,00
Dotazione Ordinaria Mi Esercizi Finanziari Precedenti A.2.1	29.921,78
Avanzo di amministrazione EE.FF PRECEDENTI A.2.1	14.887,03
Contributo MOF e innovazione tecnologica a.s . 2022/2023	10.468,91
Comune di Bologna libri di testo a. s. 2021/2022	740,23
Comune di Bologna libri di testo a. s. 2022/2023	925,02
Comune di Bologna libri di testo EE FF PRECEDENTI	2.325,99
Comune di Bologna progetto legalità EE FF PRECEDENTI	692,35
Comune di Bologna progetto legalità a. s. 2022/2023	1.000,00
Contributo tirocinanti Università di Ferrara	300,00
Contributo tirocinanti CARLOBO	280,00
Economie Contributo per acquisto diario A.S 21/22	105,20
Economie contributo famiglie piano estate 2021	14,99
Risorse Accoglienza Alunni Ucraini - Marzo 2022	200,00
Fondo ristori 'ART 2, COMMA 1 LETT.A DM 150/22	72,00
risorse art 1, comma 697, L n 234/2021	31,13
Comune di Bologna sostegno alunni stranieri	150,00
Avanzo di amministrazione EEFF precedenti A.3.1	20.361,06
Avanzo di amministrazione 2020 A.3.2	548,83
Avanzo di amministrazione 2020 A.3.3 PNSD ATELIER CREATIVO	189,55
Avanzo di amministrazione 2020 A.3.5 PON SMART CLASS	14,32
Economie Risorse art. 58, c. 4 DL 73/2021	18.644,74
PON FESR Reti cablate	64.936,09
PON FESR DIGITAL BOARD	74.418,31
Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
Avanzo di amministrazione 2020 A.5.1	7.156,50
Contributo Ente per visite guidate e viaggi d'istruzione	100,00
Economie contributo famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione a.s 2021/2022	478,40
Avanzo di amministrazione 2020 A.5.2	252,00
Avanzo di amministrazione eeff precedenti A.6.1	17,27



Finanziamento D.L. 104/2013 2022/2023	500,04
Avanzo di amministrazione 2020 A.6.2 PON FSE ORIENTAMENTO	950,78
Avanzo di amministrazione 2020 A.6.2. PON FSE ORIENTAMENTO	1.026,60
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.1	825,00
Contributo famiglie progetto Lo spiraglio e la porta - Pomeriggi alle Cesana	17.540,00
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.3	1.297,90
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.4	314,66
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.5	2.776,63
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.6	3.540,02
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.7	7.673,34
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.8	3.263,99
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.9	5.800,08
Comune di Bologna accoglienza di cittadinanza non italiana	4.000,00
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.10	2.562,00
Contributo famiglie per mensa scolastica scuola secondaria di primo grado Dozza a.s. 22/23	3.030,00
Avanzo di amministrazione P.2.12	2.158,00
Avanzo di amministrazione P.2.14 PON FSE INCLUSIONE	829,38
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.15	13,03
Finanziamento animatore digitale Azione #28 2021/2022	1.000,00
Finanziamento progetti Pnrr Animatore digitale	2.000,00
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.16 PON FSE INFANZIA	961,50
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.17 PON FSE COMPETENZE DI BASE	3.556,75
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.17 PON FSE COMPETENZE DI BASE	4,28
Avanzo di amministrazione 2020 P.2.23	671,85
Risorse art. 31, c. 6 DL 41/2021 P.2.25	98,79
PON FSE Apprendimento e socialità 1A P.2.27	11.873,08
PON FSE Apprendimento e socialità 2A P.2.28	62.763,19
Avanzo di amministrazione 2020 P.3.2	1.540,00
Avanzo di amministrazione 2020 P.3.3	24,65
Avanzo di amministrazione 2020 P.4.1	10.129,84
Economie Risorse art. 58, c. 4 DL 73/2021	120,00
R98 Fondo di riserva (dotazione ordinaria E. F. 2022)	1.000,00
TOTALE	459.079,94

ii. - Finanziamenti 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	195.098,58	195.098,58	98.543,42	96.555,16	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	3.535,13	1.546,87	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29	0,00

Si riporta di seguito il dettaglio delle entrate in commento:

FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

M.I. - Progetti Care- Nota Di Adesione N. 36723/2023 -10.2.2a- Fsepon-Em-2023-42
 5.082,00



ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

M.I. - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital CLASSROOM-
190.016,58

iii. - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	26.244,64	48.023,54	48.023,54	39.616,54	8.407,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.943,64	39.616,54	39.616,54	39.616,54	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	8.407,00	8.407,00	0,00	8.407,00	0,00

Si riporta di seguito il dettaglio delle entrate in commento:

DOTAZIONE ORDINARIA

A.F. 2023 Funzionam. Amministrativo Didattico Gennaio Agosto
18.943,64

A.F. 2023 DI 104 2013 Articolo 8 Comma 1 DI 104/2013 Percorsi Di Orientamento Per Gli Studenti
479,17

A.F. 2023 Funzionamento Amministrat. Didattico Set Dic 2023
9.330,34

A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
10.437,88

A.F. 2023 Sofferenze E Integraz. Funzionam. Amministr. Didat
425,51

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Risorse Misura 1.4.1- Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici -Scuole (Giugno 2022)
7.301,000

Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)" Decreto N 166- 2/2022 Pnrr-2023
1.106,000

5 - 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	87.616,80	87.616,80	82.110,08	5.506,72	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	80.617,99	80.617,99	79.038,27	1.579,72	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.418,81	6.418,81	2.491,81	3.927,00	0,00

Si riporta di seguito il dettaglio delle entrate in commento:

COMUNE VINCOLATI

La somma di € 80.617,99 risulta così suddivisa:

Contributo Libri AS 2022-2023 - assegnazione integrativa
441,52

Risorse Art.3 L.23.1996 - Spese Varie
16.591,00



Contributo Per progetto Scambio Austria- Valencia- Francia	3.000,00
Contributo Progetto .Scuole Aperte Estate 2023	
19.284,00	
Contributo Progetto Una Barca Di Idee	
2.000,00	
Contributo Progetto La Mia Scuola Compie Cinquant'anni....A Teatro	
1.500,00	
Contributo Art.3 L.23.1996 Per Trasloco Arredi	
1.159,00	
Libri Scuola Primaria 2023-2024	
24.983,86	
Contributo Scuole Polo - Accoglienza A.S.2022.23- Comune Di Bologna	
2.000,00	
Contributo Sportelli D'ascolto A.S.2022.23	
450,00	
Contributo Progetto Legalità A. S. 2023/2024	
1.000,00	
Contributo Per Allievi Certificati Comune Di Calderara Di Reno	
7.518,42	
Contributo Per Acquisto Ausili Per Alunni Con Disabilita' As 23/24 A.3.1	
579,72	

6 - 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	118.413,90	118.413,90	118.413,90	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.030,20	9.030,20	9.030,20	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	43.757,68	43.757,68	43.757,68	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	0,00	5.977,30	5.977,30	5.977,30	0,00	0,00



	alunni							
6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	56.078,32	56.078,32	56.078,32	0,00	0,00	
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00	0,00	

Si riporta di seguito il dettaglio delle entrate in commento:

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

La somma di € 9.030,20 è relativa al contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a. s. 2023/2024.

CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

La somma di € 1.830,00 è relativa al contributo vincolato versato dalle famiglie per il progetto mensa per l'a.s. 23/24

CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La somma di € 43.757,68 è relativa al versamento, da parte delle famiglie, delle quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche organizzate nel corso dell'a. s. 2022/2023 e nella parte iniziale dell'a. s. 2023/2024.

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

La somma di € 5.977,30 è relativa alla sottoscrizione, della polizza assicurativa Infortuni/RCT/RCO per gli alunni dell'Istituto per l'a. s. 2023/2024.

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

La somma di € 696,00 è relativa alla sottoscrizione volontaria, da parte del personale docente e ATA in servizio presso l'Istituto, della polizza assicurativa Infortuni/RCT/RCO per l'a. s. 2023/2024.

ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

La Somma Di € 56.078,32 Risulta Così Suddivisa:

Contributo Progetto "Narrare Le Opere"	1.120,00	
Progetto Una Barca Di Idee		5180,00
Contributo Per Certificazione Linguistica Ket Dozza		3.240,00
Progetto Lo Spiraglio e la Porta - Pomeriggi Alle Cesana	22.930,00	
Contributo Progetto Scuola Primaria Morandi " La Mia Scuola Compie Cinquant'anni ... A Teatro	5.638,20	
Progetto Dozza Scuole Aperte 2023		10.960,00
Ampliamento Tempo Scuola Infanzia Futura		1.300,00
Contributo Diario As 23/24		2.451,40
Riaccredito somme su Progetto Una Barca Di Idee As 22/23 - per mandato su cc estinto	357,72	
Progetto "Scacchi A Scuola"		1.725,00

CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

La Somma Di € 1044,40 Risulta Così Suddivisa

Contributo L'ASTROLABIO SRL -per progetto "Recupero e Potenziamento 3"	1.000,00
Contributo COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA - Progetto frutta nelle scuole	44,40

12 - Altre entrate



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,04	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

Si riporta di seguito il dettaglio delle entrate in commento:

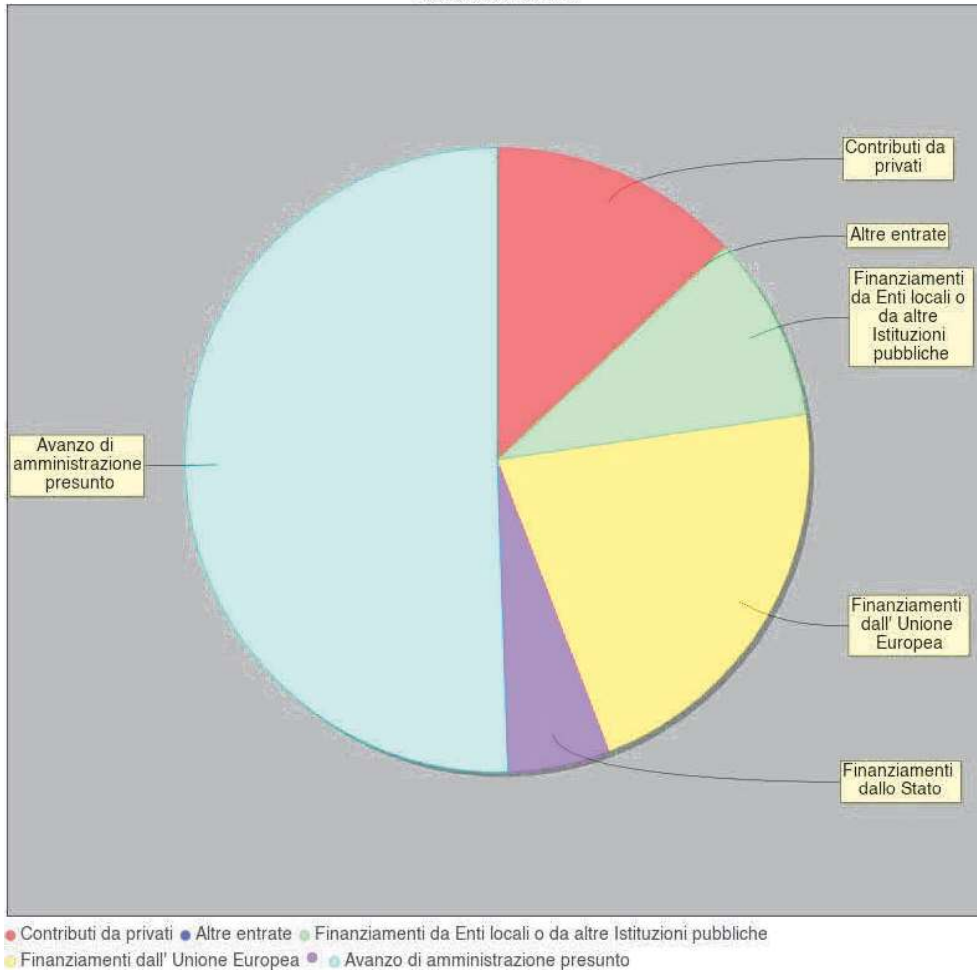
INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

La somma di € 0,04 è relativa agli interessi attivi - contabilità fruttifera - per l'anno 2022.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	459.079,94
Finanziamenti dall' Unione Europea	195.098,58
Finanziamenti dallo Stato	48.023,54
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	87.616,80
Contributi da privati	118.413,90
Altre entrate	0,04



Totale analisi entrate





b. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	658.747,32	297.314,52	45,13 %
P. Progetti	243.963,63	110.413,65	45,26 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	903.710,95	407.728,17	
Avanzo di competenza		41.424,69	
Totale a pareggio		449.152,86	



Alla fine dell'esercizio finanziario 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 il consuntivo 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	332.160,21	658.747,32	297.314,52	287.568,54	9.745,98	361.432,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.617,53	7.159,00	43.776,53	13.859,89	13.859,89	0,00	29.916,64
	2	Funzionamento amministrativo	68.038,78	31.042,17	99.080,95	43.368,29	39.625,17	3.743,12	55.712,66
	3	Didattica	212.399,99	246.722,19	459.122,18	198.149,93	197.554,57	595,36	260.972,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.986,90	46.757,68	54.744,58	41.448,73	36.041,23	5.407,50	13.295,85
	6	Attività di orientamento	1.543,91	479,17	2.023,08	487,68	487,68	0,00	1.535,40

DESCRIZIONE DELLE SPESE

PARTE I - TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE "ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE"

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione iniziale €326.587,11. Programmazione definitiva € 658.747,32. Somma complessivamente impegnata € 297.314,52 di cui € 287.568,54 sono stati pagati e € 9.745,98 sono rimasti da pagare. La categoria di destinazione A.1, avente ad oggetto le spese finalizzate al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, consta di tre differenti voci di destinazione, "A.1.1 - "Funzionamento generale e decoro della scuola", A.1.4 - Risorse Ex Art 58, Comma 4, D.L.73/202 e A.1.5 - Risorse Ex Art. 39-Bis Comma 1, D.L. 115/2022

VOCE DI DESTINAZIONE A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione iniziale € 32.188,60. Programmazione definitiva 39.347,60. Somma complessivamente impegnata e pagata € 9.430,96. Gli impegni di spesa effettivamente assunti nel corso dell'esercizio finanziario in esame su questa voce di destinazione sono in massima parte da riferirsi all'acquisto di materiale di facile consumo per i plessi dell'Istituto, beni di consumo tecnico non sanitario, materiale informatico e di sicurezza, servizi necessari al funzionamento generale dell'Istituto con particolare riferimento a quanto segue: piccoli servizi di trasporto e smaltimento, interventi di montaggio Gioco Fortino con Torretta e manutenzione nel giardino della scuola dell'Infanzia Futura.

Nell'ambito di questa attività è stata programmata la gestione del fondo economale secondo quanto disposto dall'art. 21 del D. l. n. 129/2018.

VOCE DI DESTINAZIONE A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Programmazione iniziale e definitiva € 332,75. Somma complessivamente impegnata e pagata 332,75. Tale somma è relativa a parte del finanziamento disposto dal MI ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021 al termine dell'esercizio finanziario 2021 finalizzato all'adozione di misure necessarie a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

VOCE DI DESTINAZIONE A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022

Programmazione iniziale e definitiva € 4.096,18. Somma complessivamente impegnata e pagata 4.096,18. Tale somma è relativa al finanziamento disposto dal MI ai sensi dell'art. 39-Bis comma 1 del DL 115/2022 Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Gli impegni



gravanti su questa voce di destinazione, sono relativi all'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pulizia, e all'acquisto di dispositivi inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto dei vincoli di utilizzo dei fondi dell'art. 39-Bis comma 1 del DL 115/2022.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione iniziale € 68.038,78. Programmazione definitiva € 99.080,95. Somma complessivamente impegnata € 43.368,29 di cui € 39.625,17 sono stati pagati e € 3.743,12 sono rimasti da pagare. La categoria di destinazione A.2, avente ad oggetto le spese finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale dell'Ufficio di segreteria, consta di due voci di destinazione, "A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale", "A.2.3 - Servizi E Cittadinanza Digitale- Misura 1.4.1- Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici -Scuole

VOCE DI DESTINAZIONE A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale € 60.737,78. Programmazione definitiva € 91.779,95. Somma complessivamente impegnata € 43.368,29 di cui € 39.625,17 sono stati pagati ed € 3.743,12 sono rimasti da pagare. Gli impegni di spesa gravanti su questa voce di destinazione sono relativi al funzionamento amministrativo e generale dell'Istituto, secondo quanto di seguito si specifica:

- materiale di facile consumo di cancelleria e informatico;
- licenze e canoni relativi all'utilizzo dei software di gestione dell'attività amministrativa e didattica;
- spese per l'acquisto di pubblicazioni e per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste online di carattere amministrativo in uso presso l'Istituto.
- servizio di assistenza e manutenzione macchinari per la pulizia dei locali
- spese postali;
- spese relative ai costi di gestione e tenuta conto corrente bancario
- assicurazione infortuni e RCT studenti e personale docente e ATA per l'a. s. 2023/2024.
- spese per prestazioni professionali e specialistiche connesse agli adempimenti della normativa sulla sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 (corrispettivi per RSPP); alle mansioni di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016;
- noleggio fotocopiatori ad uso dell'ufficio di segreteria
- noleggio fotocopiatori ad uso dei docenti e degli studenti per l'a. s. 2022/2023;
- beni tecnico specialistici non sanitari (frigorifero plesso Giovanni XXIII)
- medicinali e beni di consumo sanitario (materiale di primo soccorso)
- servizi per trasferte (acquisto city pass per trasferte sul territorio)

VOCE DI DESTINAZIONE A.2.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE

Programmazione iniziale e definitiva € 7.3010,00 Nessuna somma impegnata nel corso dell'anno 2023. Tali fondi sono stati assegnati al fine di finanziare le attività necessarie per l'implementazione di un modello standard di sito web. Le attività previste sono: personalizzazione, integrazione e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni secondo le linee guida AGID.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.3 DIDATTICA

Programmazione iniziale € 212.399,99. Programmazione definitiva € 459.122,18. Somma complessivamente impegnata €

198.149,93 di cui € 197.554,57 sono stati pagati e € 595,36 sono rimasti da pagare.

La categoria di destinazione A.3, avente ad oggetto le spese finalizzate al corretto ed efficace funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, consta, per l'esercizio finanziario in esame, delle seguenti nove differenti voci di destinazione:

- A.3.1 - Funzionamento didattico generale;
- A.3.2 - Servizio Integrativo Scolastico - Post-Scuola Infanzia Futura;
- A.3.3 - PNSD - Laboratorio Atelier Creativo;
- A.3.10 - Risorse Ex Art 58, Comma 4, D.L.73/2021;



- A.3.11 - Reti Locali Cablate E Wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1a-Fesrpon-Em-2021-377;
- A.3.12 - Digital Board - Avviso 28966/2021 13.1.2a-Fesrpon-Em-2021-404;
- A-3.14 - Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem- Avviso Prot. Dgefid N 10812 Del 13 Maggio 2021;
- A.3.15 - Pnrr "Didattica Digitale Integrata E Formazione Del Personale Scolastico Sulla Trasm. Digitale."
- A.3.16 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale € 33.991,90. Programmazione definitiva € 77.799,20 Somma complessivamente impegnata € 40.132,32 di cui € 15.327,13 sono stati pagati e € 24.805,19 sono rimasti da pagare.

Gli impegni di spesa gravanti su questa voce di destinazione riguardano il funzionamento didattico generale e possono sintetizzarsi nel modo seguente:

- materiale di facile consumo, di cancelleria, informatico e tecnico specialistico ad uso didattico;
- licenze e canoni relativi all'utilizzo dei software di gestione dell'attività didattica;
- noleggio fotocopiatori ad uso dell'ufficio di segreteria, dei docenti e degli studenti;
- Restituzione ad Amministrazioni Centrali di somme non utilizzate.;
- spese di personale inerenti la liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente interno, dei compensi accessori relativi alla realizzazione del progetti Legalità a.s. 22/23 e del progetto Logos scuola dell'Infanzia Futura a.s. 22/23
- corrispettivi per prestazioni professionali e specialistiche

A parziale copertura degli impegni di spesa che hanno interessato questa voce di destinazione sono stati programmati € 2.003,00 relativi a parte del contributo volontario per l'a. s. 2022/2023 per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica. Tale somma è stata interamente utilizzata secondo la seguente ripartizione:

€ 1400,00 Innovazione tecnologica

€ 603,00 Progetto Logos Scuola dell'Infanzia Futura

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.2 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO - POST-SCUOLA INFANZIA FUTURA

Programmazione iniziale e definitiva € 548,83. Tale somma non è stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.3 PNSD - LABORATORIO ATELIER CREATIVO

Programmazione iniziale e definitiva € 189,55. Tale somma non è stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.10 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Programmazione iniziale e definitiva € 18.644,74. Somma impegnata e pagata 18.644,74. Tale somma, relativa a parte del finanziamento disposto dal MI ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021 al termine dell'esercizio finanziario 2021 era diretta all'acquisizione di beni di investimento (quali dispositivi per la didattica a distanza) per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica. Nel corso dell'esercizio finanziario in commento si è proceduto alla restituzione al MI delle somme erogate e non impegnate nei termini e nel rispetto dei vincoli di utilizzo dei fondi di cui all'art. 58 comma 4, del D.L. n. 73/2021 in conseguenza della ripresa in presenza delle attività didattiche per l'a.s. 2021-2022.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS



AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-377

Programmazione iniziale e definitiva € 64.936,09. Somma complessivamente impegnata e pagata € 64.919,47. Le spese gravanti su questa voce di destinazione, a valere sul finanziamento di cui all'Avviso prot. n. 20480 del 20.07.2021 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, sono relativi al potenziamento e all'implementazione dell'infrastruttura di rete delle sedi dell'Istituto. L'intervento è stato completato entro il 31 dicembre 2022. Gli impegni di spesa gravanti su questa attività sono relativi all'acquisto delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione e /o al potenziamento di reti locali cablate e wireless nei locali dell'Istituto e alle spese del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, relative alla liquidazione dei compensi accessori per lo svolgimento di attività di gestione amministrativo-contabile del progetto e di supporto alla stessa, e dei compensi accessori per lo svolgimento dell'incarico di progettista e collaudatore.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-404

Programmazione iniziale e definitiva € 74.418,31. Somma complessivamente impegnata e pagata 74.020,82 Gli impegni di spesa gravanti su questa attività sono relativi all'acquisto di beni di investimento e dei servizi necessari alla realizzazione del progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" CNP: 13.1.2A-FESRPN-EM-2021- 404 autorizzato dall'Autorità di Gestione con nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 DEL 02/11/2021 e alle spese del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, relative alla liquidazione dei compensi accessori per lo svolgimento di attività di gestione amministrativo-contabile del progetto e di supporto alla stessa, e dei compensi accessori per lo svolgimento dell'incarico di progettista e collaudatore.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

Programmazione iniziale e definitiva € 16.000,00. Nessuna somma impegnata e pagata nell'esercizio considerato Tale somma è relativa al finanziamento destinato alla realizzazione del progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'avviso prot n DGEFID N 10812 del 13 maggio 2021.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.15 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE.

Nessuna programmazione iniziale, Programmazione definitiva € 2.000,00. Somme residue da riscuotere € 2.000,00. Nessuna somma impegnata e pagata nell'esercizio considerato. Tale somma è relativa al finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

VOCE DI DESTINAZIONE A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H31F22003250006

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione definitiva 190.016,58. Somme rimesse € 95.008,29, Somme rimaste da riscuotere 95.008,29. Nessuna somma impegnata e pagata nell'esercizio considerato. Tale somma è relativa al finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" finanziato



dall'Unione europea - Next Generation EU. per l'acquisto di dotazioni digitali ed arredi innovativi.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Programmazione iniziale € 7.986,90 Programmazione definitiva € 54.744,58 Somma complessivamente impegnata € 41.448,73 di cui € 36.041,23 sono stati pagati e € 5.407,50 sono rimasti da pagare.

La categoria di destinazione A.5, avente ad oggetto le spese finalizzate allo svolgimento delle attività relative a uscite didattiche, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero, consta di due voci di destinazione, "A.5.1 Visite Guidate E Viaggi D'istruzione In Italia"; "A.5.2 Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero

VOCE DI DESTINAZIONE A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA

Programmazione iniziale € 7.734,90. Programmazione definitiva 54.492,58. Somme impegnate 41.448,73 di cui € 36.041,23 sono state pagate nel corso dell'esercizio considerato ed e € 5.407,50 sono rimaste da pagare. Le spese gravanti su questa voce di destinazione sono relative all'organizzazione di visite guidate e di viaggi di istruzione in Italia, scambi scolastici.

VOCE DI DESTINAZIONE A.5.2 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Programmazione iniziale e definitiva € 252,00. Nessuna somma impegnata nel corso dell'esercizio considerato

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programmazione iniziale 1.543,91. Programmazione definitiva 2.023,08. Somme impegnate e pagate 487,68. La categoria di destinazione A.6, avente ad oggetto le spese finalizzate ad attività e progetti di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, consta di due voci di destinazione, "A.6.1 Attività di Orientamento" e "A.6.2 - PON-FSE Orientamento E Ri-Orientamento- Avviso N. 2999/2017"

VOCE DI DESTINAZIONE A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programmazione iniziale € 517,31. Programmazione definitiva € 996,48. Somma complessivamente impegnata e pagata € 487,68. Le spese gravanti su questa voce di destinazione sono da ricondurre alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione delle attività relative al progetto ORIENTAMENTO per l'as 2022/2023

VOCE DI DESTINAZIONE A.6.2 PON-FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO N. 2999/2017

Programmazione iniziale e definitivo € 1026,60. Tale somma non è stata impegnata nel corso dell'esercizio considerato.

PARTE II - TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE "PROGETTI"



P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	153.215,62	90.748,01	243.963,63	110.413,65	110.413,65	0,00	133.549,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.965,78	87.820,12	227.785,90	103.978,36	103.978,36	0,00	123.807,54
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.249,84	2.927,89	16.177,73	6.435,29	6.435,29	0,00	9.742,44

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Programmazione iniziale € 139.965,78. Programmazione definitiva € 227.785,90. Somma complessivamente impegnata e pagata € 103.978,36. La categoria di destinazione P.2, avente ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale, consta, per l'esercizio finanziario in esame, delle seguenti differenti voci di destinazione:

- P.2.3 - Lo Spiraglio E La Porta - Pomeriggi Alle Cesana
- P.2.4 - Progetti Vari Plesso Scuola Primaria Giovanni XXIII
- P.2.5 - Progetti Vari Plesso Scuola Primaria Morandi
- P.2.6 - Progetti Vari Plesso Scuola Primaria Cesana
- P.2.7 - Progetti Vari Plesso Scuola Secondaria Primo Grado Dozza
- P.2.8 - Recupero Rinforzo Consolidamento
- P.2.9 - Insegnamento Lingua Italiana-Mediazione Linguistica-Alunni Nai
- P.2.10 - Assistenza Mensa Scolastica Scuola Secondaria Primo Grado Dozza
- P.2.14 - Pon-Fse Inclusione E Lotta Al Disagio Avviso 10862 Del 16/09/2016
- P.2.15 - Progetto Pnsd Attività Animatori Digitali
- P.2.16 - Pon-Fse Azioni Specifiche Infanzia Avviso 1953 Del 21/02/2017
- P.2.17 - Pon-Fse Competenze Di Base Scuola Primaria E Sec. 1° Grado Avviso 1953 Del 21/02/2017
- P.2.25 - Risorse Ex Art. 31, Comma 6, Lettera A) D.L. 41/2021
- P.2.27 - Fse - Apprendimento E Socialità - Avviso 9707 Del 27/04/2021 - 10.1.1a Fseponem-2021-133
- P.2.28 - Fse - Apprendimento E Socialità - Avviso 9707 Del 27/04/2021 - 10.2.2a Fseponem-2021-154
- P.2.29 - Piano Estate 2021 (Risorse Ex Art. 31, Comma 6, Lettera A) D.L. 41/2021) - Contributo Famiglie
- P.2.30- Scuole Aperte Estate2022
- P.2.31 - Progetti Care- Nota Di Adesione N. 36723/2023 -10.2.2a-Fsepon-Em-2023-42
- P.2.32 - Ciao Estate! Scuole Aperte Estate 2023

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.3 LO SPIRAGLIO E LA PORTA - POMERIGGI ALLE CESANA

Programmazione iniziale € 18.837,90. Programmazione definitiva € 41.767,90 Somma complessivamente impegnata e pagata 18.970,79. Le spese gravanti su questo progetto sono da ricondurre alla realizzazione delle attività afferenti il progetto Lo Spiraglio E La Porta - Pomeriggi Alle Cesana per l'as 22/23 e relativi alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente e ata in servizio presso l'istituzione scolastica impegnato nella realizzazione del progetto, dei compensi accessori, nonché al pagamento di prestazioni specialistiche afferenti attività laboratoriali e materiali tecnico-specialistici non sanitari necessari alla realizzazione del progetto.

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.4 PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII

Programmazione iniziale e definitiva € 2.680,92. Somma impegnata e pagata nel corso dell'esercizio considerato € 2.371,35. Le spese gravanti su questo progetto sono principalmente da ricondurre alla realizzazione delle attività afferenti i progetti Cll Week In Full Immersion - Biblioteca Scolastica Ed Io Sono L'altro Per L A.S. 22/23, nello specifico le spese sostenute sono relative alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione dei progetti menzionati.

A parziale copertura degli impegni di spesa che hanno interessato questa voce di destinazione sono stati programmati € 2.366,26 relativi a parte del contributo volontario per l'a. s. 2022/2023. Tale somma è stata interamente utilizzata.



**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.5
PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI**

Programmazione iniziale € 6.534,63. Programmazione definitiva € 13.717,23. Somma complessivamente impegnata e pagata € 9.730,20.

Le spese gravanti su questo progetto sono principalmente da ricondurre alla realizzazione delle attività afferenti il Progetto La Mia Scuola Compie Cinquant'anni..A Teatro per l'as 22/23. In particolare le spese pagate sono relative all'acquisto di materiali e di servizi relativi all'utilizzo della sala del teatro Delle Celebrazioni di Bologna nonché all'acquisto di servizi afferenti attività laboratoriali di teatro musica e canto.

A parziale copertura degli impegni di spesa che hanno interessato questa voce di destinazione sono stati programmati € 1.600,00 relativi a parte del contributo volontario per l'a. s. 2021/2022. Tale somma è stata interamente utilizzata.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.6
PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA CESANA**

Programmazione iniziale e definitiva € 5.078,02. Somma impegnata e pagata € 2.592,71. Le spese gravanti su questo progetto sono afferenti le attività relative ai Progetti Cooperativa Libreria Tuttidee E Arricchimento dell'Offerta formativa per l'as 22/23 Le spese sostenute sono relative in particolare all'acquisto di servizi, di libri per il progetto Cooperativa Libreria Tuttidee nonché alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione dei progetti Cooperativa Libreria Tuttidee E Arricchimento dell'Offerta formativa.

A parziale copertura degli impegni di spesa che hanno interessato questa voce di destinazione sono stati programmati € 1.538,00 relativi a parte del contributo volontario per l'a. s. 2021/2022. Tale somma è stata interamente utilizzata.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.7
PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA**

Programmazione iniziale € 10.634,99. Programmazione definitiva € 28.257,71 Somma impegnata e pagata € 19.913,87. Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla realizzazione dei progetti: NARRARE LE OPERE - CORSO DI INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH E CERTIFICAZIONE KET- RECUPERO E POTENZIAMENTO - SICUREZZA - GIOCHI MATEMATICI - RECUPERO E POTENZIAMENTO 2 - UNA BARCA DI IDEE - ASTROLABIO per l'as 22/23

Le spese sostenute sono relative in particolare all'acquisto di servizi per prestazioni professionali specialistiche nonché alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione dei progetti RECUPERO E POTENZIAMENTO - SICUREZZA - GIOCHI MATEMATICI - RECUPERO E POTENZIAMENTO 2 - UNA BARCA DI IDEE - ASTROLABIO ed al personale ata per le attività afferenti il progetto Una Barca di Idee.

A parziale copertura degli impegni di spesa che hanno interessato questa voce di destinazione sono stati programmati € 2.961,65 relativi a parte del contributo volontario per l'a. s. 2022/2023. Tale contributo è stato interamente speso

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.8
RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO**

Programmazione iniziale € 3.263,99. Programmazione definitiva 4.192,79 Somme impegnate e pagate € 933,90.

Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione del Progetto In Rete Insieme Davvero Anno 2022

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.9
INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA-MEDIAZIONE LINGUISTICA-ALUNNI NAI**



Programmazione iniziale € 9.800,08. Programmazione definitiva 11.800,08. Somme accertate e riscosse € 2.000,00.

Nessuna somma impegnata nel corso dell'esercizio considerato.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.10
ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOZZA**

Programmazione iniziale € 5.592,00. Programmazione definitiva € 7.422,00. Somma complessivamente accertata e riscossa € 1.830,00. Somma impegnata e pagata € 4.248,49.

Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale docente/ata in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione del Progetto ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 22/23 nonché per restituzione a famiglie di versamenti non dovuti.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.14
PON-FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 DEL 16/09/2016**

Programmazione iniziale e definitiva € 829,38. Nessuna Somma impegnata nel corso dell'esercizio considerato.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.15
PROGETTO PNSD ATTIVITÀ ANIMATORI DIGITALI**

Programmazione iniziale e definitiva 1.013,03. Somme impegnate e pagate nel corso dell'esercizio considerato € 1.000,00. Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla restituzione al Mi Di Risorse Non Utilizzate Pnsd Azione 28 Animatore Digitale.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.16
PON-FSE AZIONI SPECIFICHE INFANZIA AVVISO 1953 DEL 21/02/2017**

Programmazione iniziale e definitiva € 961,50. Nessuna somma impegnata nel corso dell'esercizio considerato.

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.17
PON-FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO AVVISO 1953 DEL
21/02/2017**

Programmazione iniziale e definitiva € 4,28. Nessuna Somma impegnata e pagata nel corso dell'esercizio considerato

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.25
RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021**

Programmazione iniziale e definitiva 98,79. Somma impegnata e pagata nel corso dell'esercizio considerato € 98,79. Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla restituzione, secondo le istruzioni impartite dal MI, della somma non impegnata al termine delle attività negoziali finalizzate all'acquisizione dei beni e servizi connessi alla realizzazione delle attività progettuali finanziate con le risorse EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021

**VOCE DI DESTINAZIONE P.2.27
FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.1.1A FSEPONEM-2021-
133**

Programmazione iniziale e definitiva € 11.873,08. Somme impegnate e pagate € 1.356,88.
Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale con funzioni di attività e coordinamento progetto e ata in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione del Progetto Pon Fse Un Ponte Per Una Scuola Aperta Al Futuro attivato nell'ambito di tale Azione



VOCE DI DESTINAZIONE P.2.28
FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - 10.2.2A FSEPONEM-2021-154

Programmazione iniziale e definitiva € 62.763,19. Somme impegnate e pagate € 8.389,99. Le spese gravanti su questo progetto sono relative alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, al personale che ha svolto attività di direzione e coordinamento progetto e ata in servizio presso l'istituzione scolastica, dei compensi accessori relativi alla realizzazione del Progetto Pon Fse Un Ponte Per Una Scuola Aperta A Tutti attivato nell'ambito di tale Azione.

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.29
PIANO ESTATE 2021 (RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021) - CONTRIBUTO FAMIGLIE

Nessuna programmazione iniziale e definitiva. Somme residue impegnate e pagate € 3.265,01. Tale somma è relativa al versamento del contributo previsto al fine di aumentare la dotazione di interventi da attivare con le risorse di cui all'art 31, comma 6, DL 41/2021 da parte delle famiglie degli studenti. Le somme pagate sono da ricondurre alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione dei compensi accessori al personale impiegato per attività in qualità di esperto, per attività di docenza e per le attività di coordinamento previste dal progetto.

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.30
SCUOLE APERTE ESTATE 2022

Nessuna programmazione iniziale e definitiva. Somme impegnate in conto residui e pagate € 19.307,03. Le somme impegnate e pagate sono da ricondurre alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione dei compensi accessori al personale esterno all'amministrazione impiegato per attività in qualità di esperto, e al personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per le attività di coordinamento previste dal progetto e per le attività di supporto per la realizzazione del progetto

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.31
PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.2.2A-FSEPON-EM-2023-42

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione definitiva € 5.082,00. Somme accertate 5.082,00 di cui riscosse € 3.535,13 ed € 1.546,87 rimaste da riscuotere. Somme impegnate e pagate 4.144,89. I progetti attivati nell'ambito di tale misura sono relativi a "Percorsi per l'inclusione di alunni e alunne provenienti dall'Ucraina". Le spese gravanti su questo progetto sono da ricondurre alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione dei compensi accessori al personale in servizio impiegato nelle attività progettuali in qualità di esperto e tutor, al personale impiegato per le attività di direzione e coordinamento previste dal progetto e al personale ATA per le attività di supporto alla realizzazione del progetto.

VOCE DI DESTINAZIONE P.2.32
"CIAO ESTATE! SCUOLE APERTE ESTATE 2023 "

Nessuna programmazione iniziale. Programmazione definitiva € 30.244,00 Somme accertate e riscosse 30.244,00.

Somme impegnate e pagate nel corso dell'esercizio considerato € 30.226,50. Le spese gravanti su questo progetto sono da ricondurre all'acquisto di servizi, materiali e accessori necessari alla realizzazione del progetto ed altresì alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione, dei compensi accessori al personale esterno all'amministrazione impiegato in qualità di esperto, nonché al personale in servizio impiegato nelle attività progettuali in qualità di docente per attività per le attività di direzione e coordinamento previste dal progetto e al personale ATA per le attività di supporto alla realizzazione del progetto.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P.4



PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Programmazione iniziale € 13.249,84, Programmazione definitiva € 16.177,73. Somma complessivamente impegnata e pagata € 6.435,29. La categoria di destinazione P.4, avente ad oggetto le spese finalizzate all’attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e aggiornamento a beneficio del personale scolastico, consta, per l’esercizio finanziario in esame, di tre differenti voci di destinazione, “P.4.1 - Corsi Di Formazione E Aggiornamento Del Personale” e “P.4.4 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021”, e P.4.3 - Didattica Digitale Integrata E Formazione Sulla Transizione Digitale Del Personale Scolastico.

VOCE DI DESTINAZIONE P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Programmazione iniziale € 11.129,84. Programmazione definitiva € 16.057,73. Somme complessivamente accertate 5.927,89 di cui € 5.000,89 sono state riscosse ed € 927,00 sono rimaste da riscuotere. Somme impegnate e pagate € 6.315,29 .Le spese gravanti su questa voce di destinazione sono relative ad attività di formazione e aggiornamento destinate al personale docente e ATA in servizio presso l'Istituto. Le spese pagate sono relative nello specifico alla partecipazione da parte del personale docente e ATA in servizio presso l'istituzione scolastica a seminari e corsi di formazione e aggiornamento formazione tenuti da esperti esterni qualificati su tematiche di attualità coerenti con ciascun profilo professionale: Corso Formazione Addetti Antincendio- Corso di aggiornamento primo soccorso aziendale: corsi di aggiornamento e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: aggiornamento RLS - ASPP- PREPOSTI; formazione PREPOSTI; Corso Di Formazione Dirigente Scolastica e DSGA; Corso di formazione in materia di salute e sicurezza generale e specifica ; Formazione animatori digitali; nonché spese riconducibili alla liquidazione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e dei contributi e oneri a carico dell’amministrazione, dei compensi accessori al personale in servizio impiegato nelle attività progettuali in qualità di docente per attività di formazione al personale afferenti il Progetto Formazione & Autoformazione Docenti Infanzia Futura E Secondaria Di Primo Grado Dozza.

VOCE DI DESTINAZIONE P.4.2 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Programmazione iniziale e definitiva € 120,00. Somme impegnate e pagate€ 120,00. Somme impegnate in conto residui nell’esercizio precedente e pagate nell’esercizio considerato € 2.100,00. Tale somma è relativa a parte del finanziamento disposto dal MI ai sensi dell’art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021 al termine dell’esercizio finanziario 2021. Le spese gravanti su questo progetto sono interamente da ricondurre all’acquisto di servizi professionale di aggiornamento e formazione del personale secondo le indicazioni di cui all’art 58, comma 4 del DL 73/2021.

VOCE DI DESTINAZIONE P.4.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Programmazione iniziale€ 2.000,00. Programmazione definitiva € 00,00.
 Le risorse assegnate nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” - Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” inizialmente programmate su tale voce di destinazione, a seguito di specifiche indicazioni Ministeriali, è stata oggetto di storno e di iscrizione del finanziamento in specifica voce di destinazione del Programma annuale:
 PNRR- didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-204 - Cup : H34C23000220007. storno da P.4.3 ad A.3.15.

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

Parte non pertinente: l'istituto non amministra gestioni economiche



R - Fondo di riserva

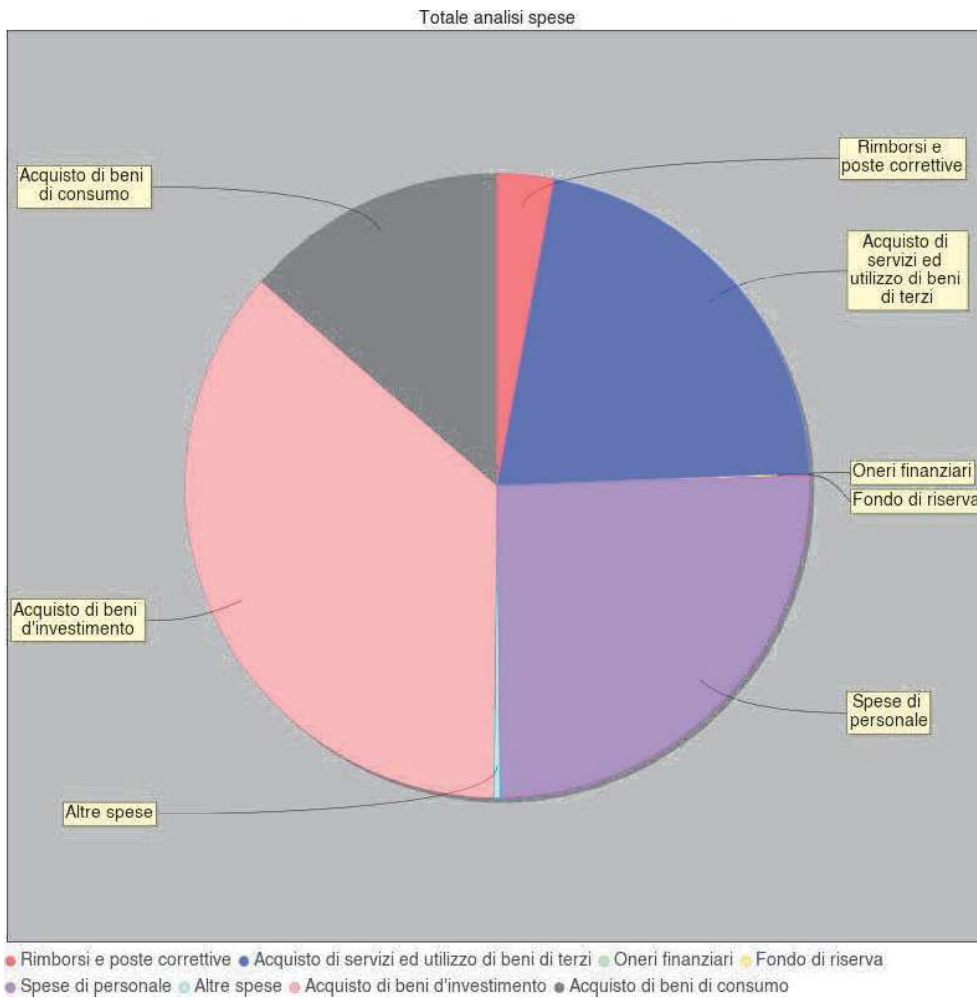
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programmazione iniziale e definitiva € 1000,00. Tale somma non è stata utilizzata nel corso dell'E F. 2023

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	229.197,66
Acquisto di beni di consumo	123.243,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.713,83
Acquisto di beni d'investimento	327.153,82
Altre spese	2.813,03
Oneri finanziari	100,00



Rimborsi e poste correttive	26.489,45
Fondo di riserva	1.000,00





c. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La somma iscritta nell'aggregato Z01 al termine dell'esercizio finanziario, pari a € 4.521,85 è determinata come segue:

€ 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

ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del D.I. n. 129/2018 si riepilogano nella tabella sottostante i dati relativi alla programmazione e utilizzo del contributo volontario corrisposto dalle famiglie degli studenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e" innovazione tecnologica e strumentazioni per la didattica".

DENOMINAZIONE ATTIVITA'/PROGETTI	TOTALE CONTRIBUTO PROGRAMMATO
A.3.1 - Funzionamento amministrativo generale (Innovazione tecnologica)	€ 1400
A.3.1 - Funzionamento didattico generale (progetti Infanzia Futura)	€ 603
P2.4 - Progetti vari plesso scuola primaria Giovanni xxiii°	€ 2366,26
P.2.5 - Progetti vari plesso scuola primaria Morandi	€1600,00
P.2.6 - Progetti vari plesso scuola primaria Cesana	€ 1.538,00
2.7 - Progetti vari plesso scuola Secondaria primo grado Dozza	€ 2.961,65
TOTALI	€ 10.468,91

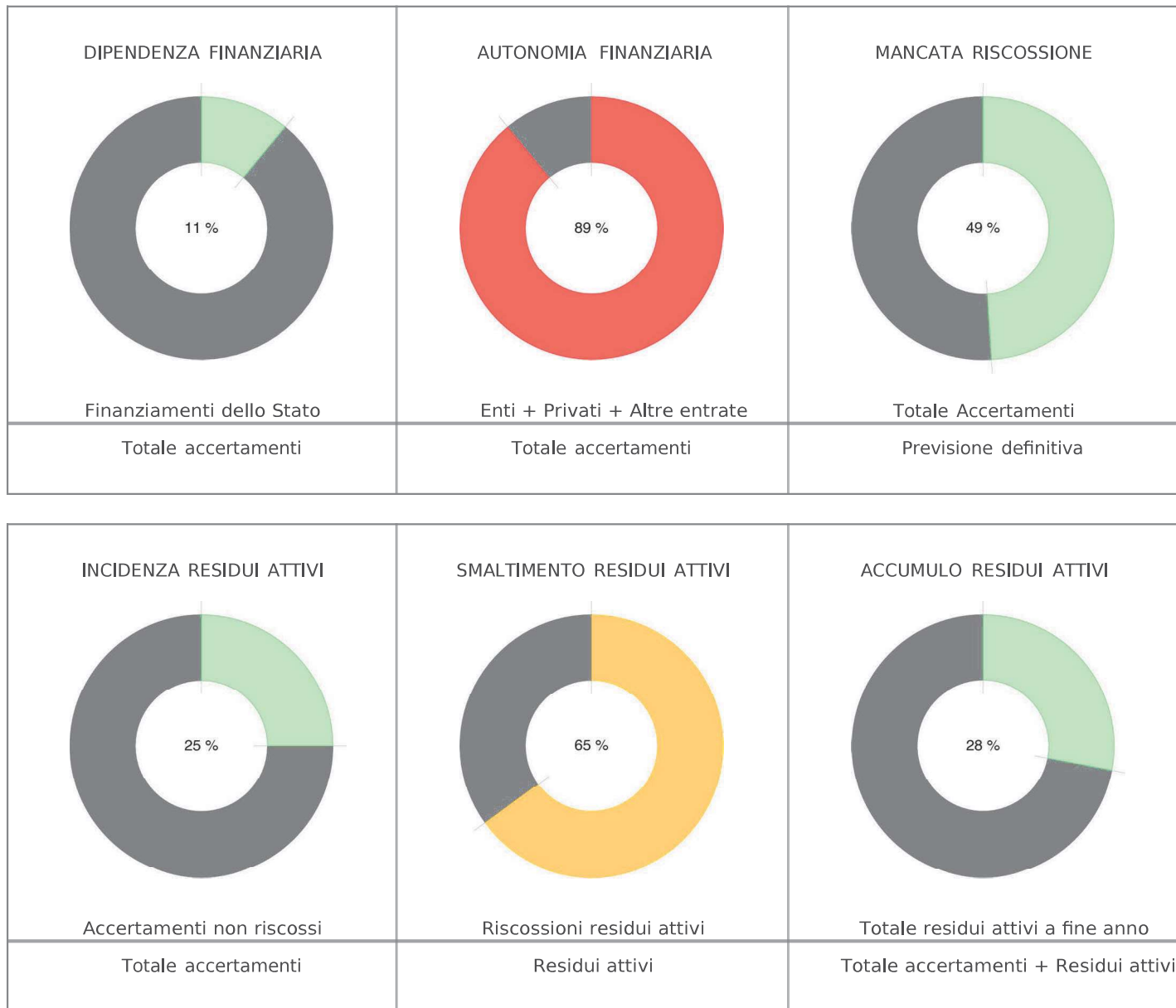
Alla data del 31/12/2023 il contributo volontario risulta interamente utilizzato



4. Indici di Bilancio

a. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



DIPENDENZA FINANZIARIA e **AUTONOMIA FINANZIARIA**: questi indici esprimono la capacità di spesa dell'istituto garantita dalla possibilità di ricorrere a risorse autonome, diverse dai finanziamenti assegnati dello Stato. L'indice varia dal valore 0, dipendenza finanziaria minima, al valore 1, dipendenza finanziaria massima.

MANCATA RISCOSSIONE: questo indice esprime il grado di "incertezza" (e dunque il grado di affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. L'indice varia dal valore 0, mancata riscossione minima, al valore 1, mancata riscossione massima.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI: questo indice esprime il rapporto tra gli accertamenti non riscossi ed il totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza. L'indice varia dal valore 0, incidenza minima dei residui attivi, al valore 1, incidenza massima dei residui attivi.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI: questo indice esprime il grado di riscossione dei residui attivi. L'indice varia dal



valore 0, smaltimento nullo dei residui attivi, al valore 1, smaltimento massimo dei residui attivi.

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI: questo indice esprime la buona performance dell'istituto nell'incassare in tempi brevi e nel corso dell'esercizio i finanziamenti assegnati ed i contributi riconosciuti da parte dei privati e, di conseguenza, la produzione ridotta di nuovi residui attivi al termine dell'esercizio. L'indice varia dal valore 0, accumulo nullo dei residui attivi, al valore 1, accumulo massimo dei residui attivi.

b. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA: questo indice mostra l'incidenza, rispetto al totale degli impegni assunti, delle spese imputate nella categoria di destinazione A.3 Didattica e nelle categorie di destinazione relative ai Progetti. L'indice varia dal valore 0, spese per attività didattica minime, al valore 1, spese per attività didattica massime.

AUTONOMIA FINANZIARIA: questo indice esprime l'incidenza degli impegni di spesa imputati nella categoria di destinazione A.2 Funzionamento amministrativo rispetto al complesso degli impegni assunti nell'esercizio. L'indice varia dal valore 0, spese per attività didattica minime, al valore 1, spese per attività didattica massime.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI: L'indice varia dal valore 0, spese per attività didattica minime, al valore 1, spese per attività didattica massime.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI: L'indice varia dal valore 0, spese per attività didattica minime, al valore 1, spese per attività didattica massime.

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI: questo indice esprime la buona capacità dell'istituto nel fronteggiare gli impegni di spesa assunti provvedendo al loro pagamento in tempi brevi e nel corso del medesimo esercizio di loro insorgenza e, di conseguenza, la ridotta produzione di nuovi residui passivi al termine dell'esercizio. L'indice varia dal valore 0, spese per attività didattica minime, al valore 1, spese per attività didattica massime.

CONTO DEL PATRIMONIO (art. 22, c. 3 D. I. 129/2018)

Il Conto del Patrimonio per l'E.F. 2023, esplicitato nel Modello K, riporta le seguenti consistenze inventariali

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 205.162,420	- € 52.629,05	€ 152.533,37
Totale Disponibilità	€ 525.543,48	- € 8.435,68	€ 517.107,80
Totale dell'attivo	€ 730.705,90	- € 61.064,73€	€ 669.641,17
Deficit Patrimoniale	€ 0,00		
Totale a pareggio	€ 730.705,90	€ 4.744,96	€ 392.197,62
PASSIVO			
Totale debiti	€ 66.313,54	- € 49.861,02	€ 16.452,52
Consistenza Patrimoniale	€ 664.392,36	-€11203,71	653.188,65
Totale a pareggio	€ 730.705,90	- € 61.064,73	€ 669.641,17

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023

5. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;



- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali E.F. 2023 è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo		Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	I Trimestre	7,3
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	II trimestre	6,88
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	III Trimestre	- 2,93
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	IV trimestre	- 2,93
Base annuale Anno 2023		Annuale	1,5
			6

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

BOLOGNA, 12 04 -2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Pisani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Margherita Gobbi