



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Relazione Verifica Programma Annuale A.F.  
2022

### 1. 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 24 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 17 del 14/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

Il Programma Annuale 2022, approvato per un totale complessivo a pareggio di euro 304.997,25, è stato oggetto fino alla data del 24 giugno 2022 di variazioni per entrate con vincolo di destinazione per un totale di euro 78.121,74 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a euro 383.118,99.

Le variazioni sopraindicate che ammontano a euro 78.121,74 sono di seguito descritte:

PROVENIENZA ENTRATE	Totali	Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2.Finanziamenti dell'Unione Europea	25.000,00	23	21/06/2022	2	2	4	PON Per la Scuola (FESR)-REACT_EU_13.1.3A-FESR PON-EM2022-69_Edugreen	25.000,00
3.Finanziamenti dallo Stato	6.255,36	6	30/03/2022	3	6	13	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.657,69
		8	30/03/2022	3	6	14	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	1.800,00
		9	01/04/2022	3	6	15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.797,67
4. Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	21	18/06/2022	4	4	1	Progetto Regione Emilia Romagna "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE" _Det_5171_21-03-2022	2.000,00
5._Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.600,75	3	30/03/2022	5	6	6	Saldo risorse EF 2021 progetto P2.4 contrasto divario digitale D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020 Ente Capofila Nuovo Circondario Imolese	24.689,14
		4	30/03/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	402,61
		5	30/03/2022	5	6	1	compensi per TIROCINANTI	300,00
		13	06/06/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	909,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA

Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

		22	21/06/2022	5	6	2	PROGETTO NELLA RETE INSIEME	300,00
6._ Contributi da privati	18.178,62	2	30/03/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	7,00
		7	30/03/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	85,00
		12	06/06/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	12.299,12
		14	06/06/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	119,00
		15	06/06/2022	6	6	1	Assicurazione personale scolastico	8,50
		16	06/06/2022	6	10	1	Contributi ampliamento offerta formativa	860,00
		17	06/06/2022	6	12	2	Contributi per innovazione tecnologica	2.700,00
		18	06/06/2022	6	10	2	Contributi per innovazione tecnologica	2.100,00
8._ Rimborsi e restituzione somme	87,00	19	06/06/2022	8	5	1	Restituzione somme non dovute da imprese	87,00
12._ Altre entrate	0,01	1	30/03/2022	12	1	1	Interessi attivi istituto cassiere	0,01
							Totale	78.121,74

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/BIS al 24 giugno 2022.

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	283.024,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	190.287,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	92.737,53	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2021 è quantificato in € 283.024,92 come da Modello J al 31-12-2021. Il Conto consuntivo 2021 ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 19-05-2022.

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

## 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 25.000,00 riguarda le seguenti variazioni:

Nz.	Data	Aggr	Voce	Sotto voce	Oggetto	Descrizione	Importo
23	21/06/2022	2	2	4	PON Per la Scuola (FESR)-REACT_EU_13.1.3A-FESRPON-EM2022-69_Edugreen	Autorizzazione prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24-05-2022 Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-69 Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP: B49J22000290006. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.762,33	6.255,36	15.017,69	10.420,02
	1	Dotazione ordinaria	8.762,33	0,00	8.762,33	8.762,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.255,36	6.255,36	1.657,69

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 6.255,35 riguarda le seguenti variazioni:

Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Descrizione	Importo
6	30/03/2022	3	6	13	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all' attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico, art. 697, comma 1, L. n. 234/2021. Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022	1.657,69
8	30/03/2022	3	6	14	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	Nota MI prot. n. 11705 del 25 marzo 2022 assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini (A16)	1.800,00
9	01/04/2022	3	6	15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 E.F. 2022 Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36 comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21. Risorse per acquistare mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente	2.797,67

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 2.000, si riferisce a:

Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Descrizione	Importo
21	18/06/2022	4	4	1	Progetto Regione Emilia Romagna "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE" Det_5171_21-03-2022	Determinazione n. 5171 del 21-03-2022 Regione Emilia Romagna di assegnazione del contributo di euro 2000 Progetto di rilevanza Regionale "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE" in collaborazione con il Comune di fontanelice	2.000,00

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.210,00	26.600,75	36.810,75	29.710,75
	3	Comune non vincolati	5.010,00	0,00	5.010,00	3.110,00
	4	Comune vincolati	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	26.600,75	26.600,75	26.600,75

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 26.600,75 riguarda le seguenti variazioni:

Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Desrizione	Importo
30/03/2022	5	6	6	Saldo risorse EF 2021 progetto P2.4 contrasto divario digitale D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020 Ente Capofila Nuovo Circondario Imolese .Anticipi di cassa	Saldo risorse EF 2021 progetto P2.4 contrasto divario digitale D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020 Ente Capofila Nuovo Circondario Imolese .Anticipi di cassa	24.689,14
30/03/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	ACCONTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 21-22 CAPOFILA G.SCARABELLI-L.GHINI (R4)	402,61
30/03/2022	5	6	1	compensi per TIROCINANTI	Quota contributo tirocinante E.B. convenzione Tirocinio formativo attivo Convenzione Rep. n. 650 prot. 68843 del 10-03-2021 UNIFE Ferrara (R3)	300,00
06/06/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 20-21 - SALDO SCARABELLI (R91)	909,00
21/06/2022	5	6	2	PROGETTO INSIEME NELLA RETE	RISORSE PER COMPENSO AI DOCENTI COORDINATORI DEL PROGETTO INSIEME NELLA RETE SCUOLA CAPOFILA IC 5-IMOLA	300,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	18.178,62	21.178,62	18.178,62
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.306,12	12.306,12	12.306,12
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	204,00	204,00	204,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	8,50	8,50	8,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.700,00

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 18.178,62 riguarda le seguenti variazioni:

Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Descrizione	Importo
2	30/03/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	saldo uscita didattica Primaria Casalfiumanese classi 2-3_uscita didattica 12-11-2021_Fontanelice Martelli (R6)	7,00
7	30/03/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	assicurazione alunni as 2021-2022	85,00
12	06/06/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	Versamenti per uscite didattiche e visite guidate 2021-202	12.299,12
14	06/06/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	assicurazione alunni a.s. 2021-2022	119,00
15	06/06/2022	6	6	1	Assicurazione personale scolastico	assicurazione personale scolastico as 2021-2022	8,50
16	06/06/2022	6	10	1	Contributi ampliamento offerta formativa	Contributi per corso di preparazione +materiale didattico certificazione A2-KEYfs 2022+tariffa certificazione A2-KEYfs 2022	860,00
17	06/06/2022	6	12	2	Contributi per innovazione tecnologica	CONTRIBUTO AVIS COMUNALE DI CASALFIUMANESE PER MONITOR INTERATTIVO 75"+MONITOR SCUOLA PRIMARIA CASALFIUMANESE	2.700,00
18	06/06/2022	6	10	2	Contributi per innovazione tecnologica	Contributo Comitato Genitori scuola primaria Casalfiumanese per monitor interattivo 75"	2.100,00

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	87,00	87,00	87,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	87,00	87,00	87,00

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 87,00 si riferisce a:

Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Descrizione	Importo
19	06/06/2022	8	5	1	Restituzione somme non dovute da imprese	nota di credito 304/NCI del 18-03-2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	87,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

In tale aggregato la variazione complessiva di euro 0,01 si riferisce a:

Num Variaz.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Descrizione	Importo
1	30/03/2022	12	1	1	Interessi attivi istituto cassiere	interessi Istituto cassiere Credit Agricole al 31-12-2021	0,01

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	304.997,25
Variazione al 24/06/2022	78.121,74
Accertato al 24/06/2022	100.094,07
Riscosso al 24/06/2022	58.396,40

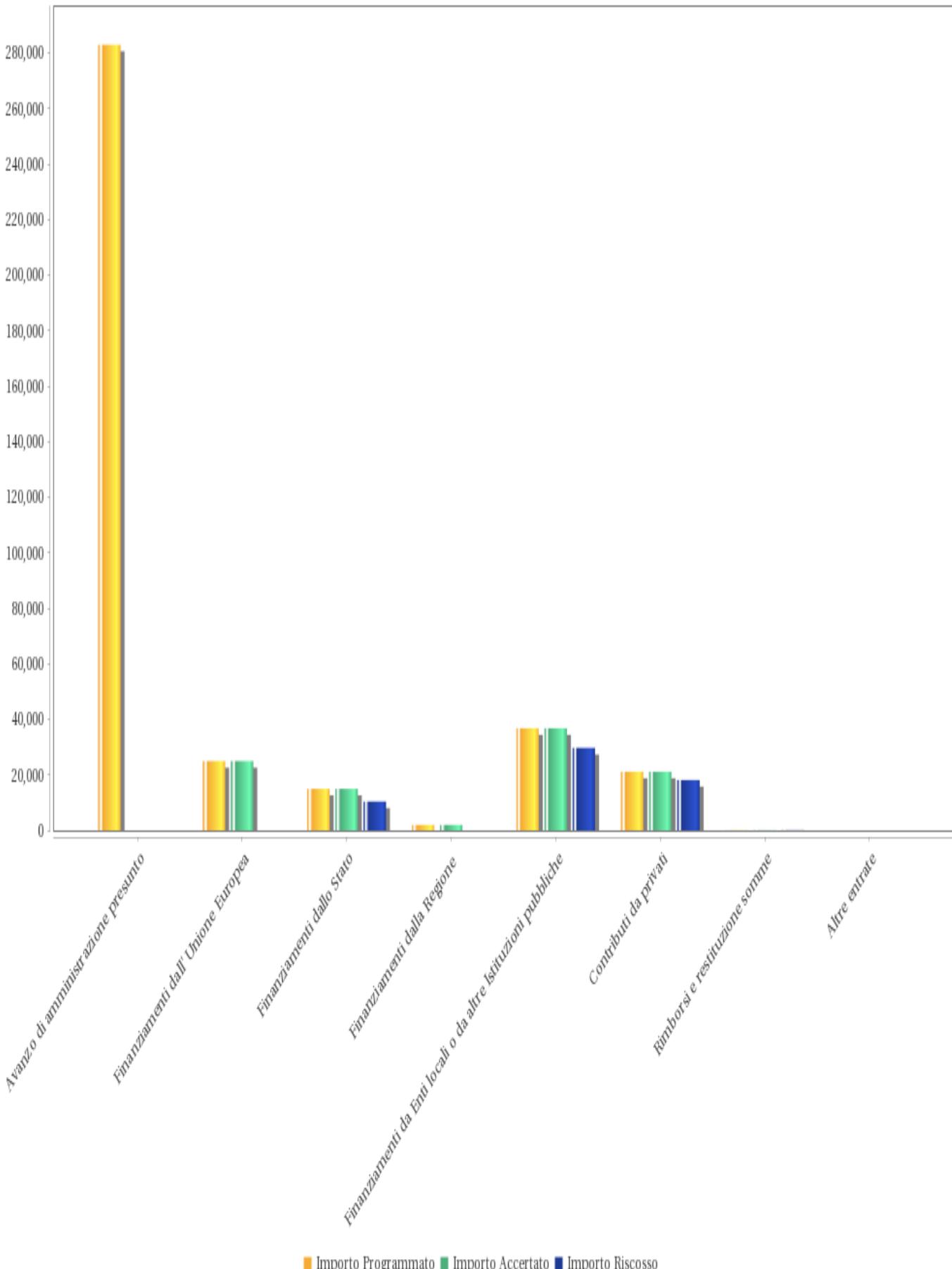
La differenza tra accertato e riscosso è pari a euro **41.697,67** come da dettaglio di seguito specificato:

DESCRIZIONE	DEBITORE	TOTALE IMPORTO	TOTALE RISCOSSO	TOTALE DA RISCUOTERE
contributo per funzionamento determina 164 del 28-12-2021 e 167 del 28-12-2021 Comune Castel del Rio	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	1.900,00	0	1.900,00
contributo funzioni miste determina 00157 del 28-12-2021 Comune di Fontanelice	COMUNE DI FONTANELICE	1.400,00	0	1.400,00
contributo progetti diritto allo studio determina 159 del 28-12-2021 e 165 del 28-12-2021 Comune di Castel del Rio	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	800,00	0	800,00
contributo progetti diritto allo studio determina 00157 del 28-12-2021 Comune di Fontanelice	COMUNE DI FONTANELICE	3.000,00	0	3.000,00
Contributo Prot. 0012/21E del 21-04-2021_contributo Pratica: 7889.0221 - 2021.0090 - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI Fondazione CR Imola	Fondazione Cassa di Risparmio	3.000,00	0	3.000,00
Nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 E.F. 2022 assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36 comma 2 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21.	MIUR	2.797,67	0	2.797,67
Nota MI prot. n. 11705 del 25 marzo 2022 assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini.	MIUR	1.800,00	0	1.800,00
Determinazione n. 5171 del 21-03-2022 Regione Emilia Romagna di assegnazione del contributo di euro 2000 Progetto di rilevanza Regionale "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE"	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.000,00	0	2.000,00
Autorizzazione prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24-05-2022 Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRP Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Azione 13.1.3_Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	MIUR	25.000,00	0	25.000,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



## Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	231.092,60	45.853,73	99.893,45	99.893,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.409,83	2.797,67	4.965,73	4.965,73
	2	Funzionamento amministrativo	33.853,16	95,51	8.317,64	8.317,64
	3	Didattica	164.045,88	30.304,00	73.169,80	73.169,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	783,73	12.656,55	13.440,28	13.440,28

#### P - Progetti

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	58.257,86	7.929,30	11.983,28	11.622,53
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.295,26	0,00	1.154,65	1.154,65
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.981,81	6.617,69	8.341,05	7.980,30
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.980,79	1.311,61	2.487,58	2.487,58

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

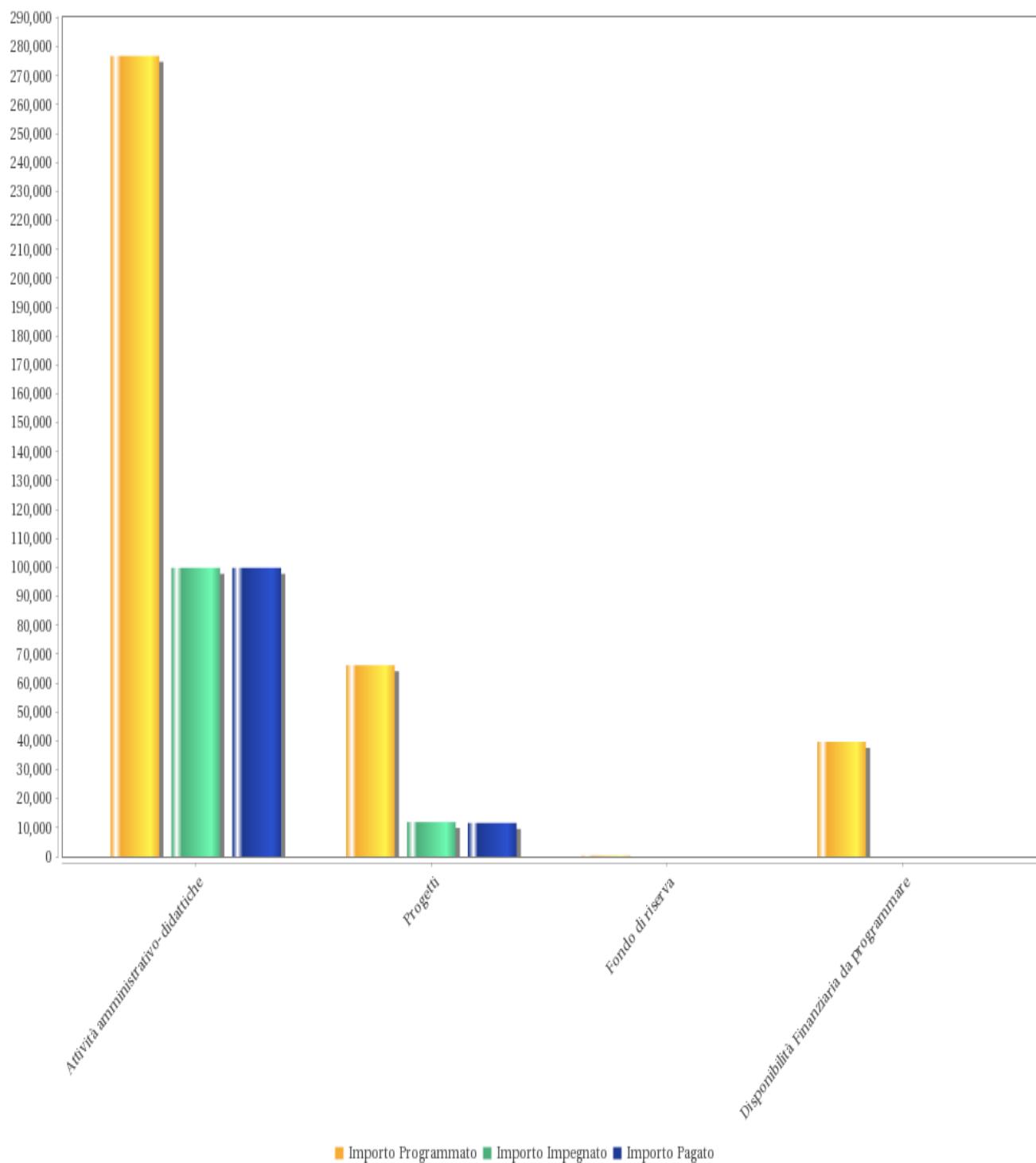
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	289.650,46
Variazione al 24/06/2022	53.783,03
Impegnato al 24/06/2022	111.876,73
Pagato al 24/06/2022	111.515,98

La differenza tra accertato e riscosso è pari a euro **360,75** come da dettaglio sotto specificato:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DA PAGARE
171	22/06/2022	IVA su imponibile fattura n.V3-19569 del 20-06-2022 P.IVA 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL versamento IVA_PP.AA. scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72	3459170 - ERARIO C/IVA	P.2.9 - CULTURA- CITTADINANZA- LEGALITA'	3 4,42	34,42
173	22/06/2022	IVA su imponibile fattura n.0000004PA del 10-06-2022 P.IVA 01943061208 - CORGAE DI ELIA NARDINI E C. S.A.S. versamento IVA_PP.AA. scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72	3459170 - ERARIO C/IVA	P.2.9 - CULTURA- CITTADINANZA- LEGALITA'	326,33	326,33



### Totale analisi spese





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

		Prevista nel PA	Aggiornata al 24/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A		15.346,79	39.685,50

La disponibilità finanziaria da programmare è composta dalle seguenti somme:

Anno Provenienza	Numero	Data	Provenienza entrate	Descrizione	Debitore	Importo
2016	29	30/06/16	Residuo attivo	PON FESR 2014_2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO PROGETTO 10.8.1 A3 FESRPON-EM-2015-151 AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA PER UNA DIDATTICA PER COMPETENZE	MIUR	21,61
2016	49	17/12/16	Residuo attivo	COMUNE DI FONTANELICE PER PROGETTO APRI, CONSIGLIO COMUNALE E TEATRO A.S. 15-16	COMUNE DI FONTANELICE	20,15
2017	107	29/12/17	Residuo attivo	COMUNE DI FONTANELICE PER PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE, EDUCATORE E TEATRO A.S. 16/17	COMUNE DI FONTANELICE	450,27
2018	378	08/02/18	Residuo attivo	PON FSE N.1953 COMPETENZE DI BASE - PROGETTO PONFSE-EM-2017-36 "MIGLIORARE INSIEME"	MIUR	2.914,80
2018	379	22/12/18	Residuo attivo	DAEM SPA - DAEM BUONRISTORO - CONTRIBUTO SPESE SU CONSUMI A.S. 18/19- CONTRATTO N.64 DEL 15/10/2018	D.A.EM SPA	400,00
2018	380	30/12/18	Residuo attivo	COMUNE DI FONTANELICE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI A.S. 17/18	COMUNE DI FONTANELICE	250,00
2020	33	31/12/20	Residuo attivo	pon smart class la tecnologia che unisce	MIUR	1.289,96
2020	34	31/12/20	Residuo attivo	progetto innovazione scolastica	Fondazione Cassa di Risparmio	10.000,00
2022	5	30/03/22	Gestione in conto competenza 2022	Saldo risorse EF 2021 progetto P2.4 contrasto divario digitale D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020 Ente Capofila Nuovo Circondario Imolese	Nuovo Circondario Imolese	24338,71



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

#### 4. Conclusioni

##### 4.1-Gestione COMPETENZA

SITUAZIONE AL 24/06/2022

	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Riscossioni	58.396,40	58.396,40
2 Pagamenti	111.515,98	111.515,98

##### 4.2-Gestione RESIDUI

SITUAZIONE AL 24/06/2022

	Conto residui (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Riscossioni	0,00	0,00
2 Pagamenti	0,00	0,00

Risulta evidente che alla data del 24-06-2022 non sono stati incassati residui attivi e non sono stati pagati residui passivi. Per quanto riguarda i residui attivi allo stato attuale si possono considerare inesigibili i seguenti crediti:

Anno Provenie nza	Num.	Data	Descrizione	Debitore	Variazione	Motivazione
2016	29	30/06/2016	PON FESR 2014_2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO PROGETTO 10.8.1 A3 FESRPN-EM-2015-151 AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA PER UNA DIDATTICA PER COMPETENZE	MIUR	-21,61	Quota finanziamento autorizzata ma non utilizzata (non rendicontata e non certificata)
2016	49	17/12/2016	COMUNE DI FONTANELICE PER PROGETTO APRI, CONSIGLIO COMUNALE E TEATRO A.S. 15-16	COMUNE DI FONTANELICE	-20,15	Credito non esigibile
2017	107	29/12/2017	COMUNE DI FONTANELICE PER PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE, EDUCATORE E TEATRO A.S. 16/17	COMUNE DI FONTANELICE	-450,27	Credito non esigibile
2018	378	08/02/2018	PON FSE N.1953 COMPETENZE DI BASE - PROGETTO PONFSE-EM-2017-36 "MIGLIORARE INSIEME"	MIUR	-2.914,80	Quota finanziamento autorizzata ma non utilizzata (non rendicontata e non certificata)
2018	379	22/12/2018	DAEM SPA - DAEM BUONRISTORO - CONTRIBUTO SPESE SU CONSUMI A.S. 18/19- CONTRATTO N.64 DEL 15/10/2018	D.A.EM SPA	-400	Credito non esigibile
2018	380	30/12/2018	COMUNE DI FONTANELICE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI A.S. 17/18	COMUNE DI FONTANELICE	-250	Credito non esigibile
2020	33	31/12/2020	pon smart class la tecnologia che unisce	MIUR	-1.289,96	Quota finanziamento autorizzata ma non utilizzata (non rendicontata e non certificata)
2020	34	31/12/2020	progetto innovazione scolastica	Fondazione Cassa di Risparmio	-10.000,00	Credito non esigibile per progetto non avviato nei termini

Per i residui attivi sopraelencati si propone radiazione al Consiglio di Istituto.

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO**

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Allo stato attuale risultano invece esigibili i seguenti residui attivi:

Anno	Num.	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Importo da riscuotere
2021	1	04/02/2021	PON KIT DIDATTICI "OLTRE LE DISTANZE"	MIUR	7.878,92	7.878,92
2021	178	24/12/2021	PON-FSE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-53 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS_AVVISO 20480/2021_autorizzazione nota Ministero dell'Istruzione n. 0040043 del 14- 10-2021	MIUR	71.841,64	71.841,64
2021	179	24/12/2021	PON-FSE 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-6 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 autorizzazione nota ministeriale Prot. n. AOOGFID-0042550 del 02- 11-2021	MIUR	55.448,90	55.448,90
2021	180	24/12/2021	Autorizzazione prot. n. AOOGFID-0043717 del 10-11-2021 Progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 Codice CUP B49J21005840001 .Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del PNRR	MIUR	8.000,00	8.000,00

Allo stato attuale si possono considerare debiti scaduti e/o in inesigibili quali somme che non corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti di terzi i seguenti residui passivi:

Anno	Num.	Data	Descrizione	Creditore	Variazione	Motivazione
2015	112	30/12/2015	GIOCHI DIDATTICI ALUNNI H	HOLDING DEI GIOCHI S.p.a.	-18,93	Debito inesigibile
2015	113	30/12/2015	CANONE DI TELEVIGILANZA A.S. 15_16	Coop Service S. Coop P.A.	-191,48	Debito inesigibile
2015	114	30/12/2015	ATTIVAZIONE CANONE CONSERVAZIONE ARUBA	MEDIASOFT SNC	-73,2	Debito inesigibile
2015	115	30/12/2015	SCWEB CANONE SERVIZI ON-LINE	MEDIASOFT SNC	-20,9	Debito inesigibile
2015	116	30/12/2015	RSPP A.S. 2015_16 II TRANCHE	MCS S.R.L.	-82,5	Debito inesigibile
2015	118	30/12/2015	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI ALLA SICUREZZA	ITAC SCARABELLI-GHINI	-111,56	Debito inesigibile
2015	119	30/12/2015	CORSO ANTINCENDIO 15_16	LICEO SCIENTIFICO IMOLA	-575,22	Debito inesigibile
2015	120	30/12/2015	CORSO DI PRONTO SOCCORSO A.S. 15_16	IC N 7 IMOLA	-383,23	Debito inesigibile
2015	121	30/12/2015	ESPERTO ESTERNO INFANZIA CASALFIUMANENSE A.S. 14_15	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ACCHIAPPAPENSIERI"	-216,39	Debito inesigibile
2015	122	30/12/2015	TONER PER STAMPANTE E FAX SEGRETERIA	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-59,09	Debito inesigibile
2015	123	30/12/2015	MADISOFT SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE	MADISOFT S.P.A.	-143	Debito inesigibile
2015	128	30/12/2015	LIM PROMETHEAN 178 PRO PRIMARIA DI CASALFIUMANENSE	TECNICA E FUTURO SRL	-365,2	Debito inesigibile
2015	129	30/12/2015	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE, ALIMENTATORE 300W 80 PLUS, RIPARAZIONE E MONTAGGIO VIDEOPROIETTORE	SEIMARC S.r.l.	-118,58	Debito inesigibile
2015	131	30/12/2015	LICENZE NOD32 ANTIVIRUS CLEVER BOARD77	SEIMARC S.r.l.	-24,64	Debito inesigibile
2016	167	17/12/2016	LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI	SEIMARC S.r.l.	-94,26	Debito inesigibile
2016	168	17/12/2016	MADISOFT SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE-CANONE	MADISOFT S.P.A.	-800	Debito inesigibile
2017	91	17/08/2017	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA- CIG:Z0F1FA8513	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-15,84	Debito inesigibile
2017	133	13/09/2017	LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE EB-440W - CIG:ZAD1FE02B5	SEIMARC S.r.l.	-47,74	Debito inesigibile

**Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTTOSSIGNANO

40021 BORGOTTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

2017	134	05/09/2017	ASSISTENZA INFORMATICA PER SEGRETERIA E PLESSI - CIG:ZC81FC8A9F	SEIMARC S.r.l.	-176	Debito inesigibile
2017	135	02/10/2017	SANTERNO VIAGGI USCITA DIDATTICA TERRAMARE DI MONTALE - PRIMARIA CASALFIUMANESE - CIG:Z9D201E86F	SANTERNO BUS SRL	-37	Debito inesigibile
2017	137	12/10/2017	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA - CIG.ZE32047E7D	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-19,69	Debito inesigibile
2017	138	12/10/2017	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI NEI PLESSI - CIG:Z132047E50	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-22,99	Debito inesigibile
2017	139	23/10/2017	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER PLESSI- CIG:Z03206B793	Gollini srl	-63,49	Debito inesigibile
2017	140	24/10/2017	RIPARAZIONE E MONTAGGIO VIDEOPROIETTORE SECONDARIA DI CASTEL DEL RIO- CIG:Z8C2072EDC	SEIMARC S.r.l.	-12,1	Debito inesigibile
2017	141	25/10/2017	ACQUISTO LICENZE NOD32 ANTIVIRUS CLEVER BOARD 77- CIG:Z7220791BE	SEIMARC S.r.l.	-27,5	Debito inesigibile
2017	142	25/10/2017	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SEGRETERIA E PLESSI- CIG:ZBA207918A	SEIMARC S.r.l.	-176	Debito inesigibile
2017	169	22/11/2017	IVA PER ACQUISTO TAMBURNO PER STAMPANTE E MATERIALE RIPARAZIONE PER FOTOCOPIATORE	Agenzia delle Entrate	-0,44	Debito inesigibile
2017	201	16/12/2017	FC PER PAGAMENTO PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO, DSA, MACCHERONI PERSONALE ISTITUTO A.S. 16/17	Agenzia delle Entrate	-0,01	Debito inesigibile
2017	213	22/12/2017	IVA PER CANONE TELEVIGILANZA A.S. 17/18	Agenzia delle Entrate	-26,4	Debito inesigibile
2018	230	22/12/2018	CANONE ASSISTENZA FOCOPIATORI PLESSI ISTITUTO A.S. 18/19- CIG:Z8622A8CDA	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-300	Debito inesigibile
2018	231	22/12/2018	IVA PER CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI ISTITUTO- CIG.Z8622A8CDA	Agenzia delle Entrate	-66	Debito inesigibile
2018	232	22/12/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CON ASSISTENZA PER PLESSI ISTITUTO- CIG:ZA022A8C04	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-236	Debito inesigibile
2018	233	22/12/2018	IVA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CON ASSISTENZA PER PLESSI ISTITUTO- CIG:ZA022A8C04	Agenzia delle Entrate	-51,92	Debito inesigibile
2019	301	11/12/2019	iva su fattura acquisto materiale di pulizia	Agenzia delle Entrate	-0,04	Debito inesigibile
2019	317	18/12/2019	pagamento fattura 31/PA corso di aggiornamento primo soccorso	MCS S.R.L.	-335	Debito inesigibile
2019	319	18/12/2019	pagamento fattura n. 1442/PA DEL 24/10/2019	MADISOFT S.P.A.	-200	Debito inesigibile
2019	320	18/12/2019	IVA SU FATTURA 1442/PA	Agenzia delle Entrate	-44	Debito inesigibile
2019	321	18/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N.971/PA DEL 14/10/2019	LINEA DATA SRL	-273,24	Debito inesigibile
2019	322	18/12/2019	IVA SU FATTURA N.971/PA	2124503 - Agenzia delle Entrate	-60,11	Debito inesigibile
2019	326	18/12/2019	IVA SU FATTURA 20194E33201	Agenzia delle Entrate	-74,36	Debito inesigibile
2019	331	18/12/2019	FATTURA N.320000332	Azienda USL Imola R.E.R	-190	Debito inesigibile
2019	335	18/12/2019	IVA SU FATTURA 5/243	Agenzia delle Entrate	-137,93	Debito inesigibile
2019	359	23/12/2019	INPDAP 24,20% SU COMPENSI PON FSE	Agenzia delle Entrate	-103,12	Debito inesigibile
2019	361	23/12/2019	INPS SU PAGAMENTO COMPENSI PON FSE	Agenzia delle Entrate	-140,97	Debito inesigibile
2020	10	30/09/2020	Restituzione somme non utilizzate Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Capo XIII - Cap. 3550 - Art. 05	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	-1,49	Debito inesigibile
2020	16	25/08/2020	CONSULENZA AL PERSONALE RSPP	SEN SISTEMI S.A.S.	-425	Debito inesigibile
2020	30	30/09/2020	Versamento IVA su fattura elettronica emessa da Borgione Centro Didattico srl per acquisto n. 45 appendini alunni	ERARIO DELLO STATO	-0,12	Debito inesigibile
2020	33	30/09/2020	Versamento IVA su fattura elettronica corso rspp	ERARIO DELLO STATO	-93,5	Debito inesigibile

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGOTOSIGNANO**

40021 BORGOTOSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

2020	63	30/12/2020	iva su fattura 68/fea	ERARIO DELLO STATO	-113,7	Debito inesigibile
2020	89	30/12/2020	pagamento fattura 17e Ditta Andalo'	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	-0,01	Debito inesigibile
2020	106	31/12/2020	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI SEGRETERIA	GM2 SRL	-1.510,53	Debito inesigibile
2020	107	31/12/2020	IVA SU FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA	GM2 SRL	-376,75	Debito inesigibile
2020	108	31/12/2020	SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 STAMPANTI PER PLESSI	GM2 SRL	-3.045,22	Debito inesigibile
2020	109	31/12/2020	IVA SU FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 STAMPANTI PER PLESSI	GM2 SRL	-760,13	Debito inesigibile
2020	119	31/12/2020	iva su fattura 2000 mascherine chirurgiche	2261884 - ERARIO DELLO STATO	-303,6	Debito inesigibile
2020	120	31/12/2020	iva su fattura 14 termoscanner	ERARIO DELLO STATO	-231	Debito inesigibile
2020	121	31/12/2020	iva su fattura 200 mascherine ffp2	ERARIO DELLO STATO	-123,2	Debito inesigibile
2020	122	31/12/2020	iva su fattura 2000 mascherine ffp2	ERARIO DELLO STATO	-528	Debito inesigibile

Per i residui passivi sopraelencati si propone radiazione al Consiglio di Istituto.

#### 4.3\_SITUAZIONE DI CASSA

Il saldo di cassa alla data del 24-06-2022 è pari a euro 85.017,41

#### 4.4\_FONDO ECONOMALE

La consistenza del fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 1000,00, è rimasta invariata rispetto a come iscritto in sede di P.A e non vi è stata alcuna anticipazione al D.S.G.A.

#### Allegati

- Modello H/bis al 24-06-2022
- Modello F/bis al 24-06-2022
- Elenco variazioni bilancio al 24-06-2022
- Modello J al 31-12-2021
- Modello J al 24-06-2022

Data: 24-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI  
Rocco Longo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marilisa Ficara



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1	Avanzo di amministrazione presunto		283.024,92			0,00
	1	Non vincolato	92.737,53			0,00
	2	Vincolato	190.287,39			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		25.000,00	25.000,00		25.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		15.017,69	15.017,69	10.420,02	4.597,67
	1	Dotazione ordinaria	8.762,33	8.762,33	8.762,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.255,36	6.255,36	1.657,69	4.597,67
4	Finanziamenti dalla Regione		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		36.810,75	36.810,75	29.710,75	7.100,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	5.010,00	5.010,00	3.110,00	1.900,00
	4	Comune vincolati	5.200,00	5.200,00		5.200,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	26.600,75	26.600,75	26.600,75	0,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6	<b>Contributi da privati</b>		21.178,62	21.178,62	18.178,62	3.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.306,12	12.306,12	12.306,12	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	204,00	204,00	204,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	8,50	8,50	8,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.700,00	5.700,00	2.700,00	3.000,00
7	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		87,00	87,00	87,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	87,00	87,00	87,00	0,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12	<b>Altre entrate</b>		0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13	<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>383.118,99</b>	<b>100.094,07</b>	<b>58.396,40</b>	<b>41.697,67</b>

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
a	b	c	d = b-c			
A.	Attività amministrativo-didattiche		276.946,33	99.893,45	99.893,45	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.207,50	4.965,73	4.965,73	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.948,67	8.317,64	8.317,64	0,00
	A.3	Didattica	194.349,88	73.169,80	73.169,80	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.440,28	13.440,28	13.440,28	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.	Progetti		66.187,16	11.983,28	11.622,53	360,75
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.295,26	1.154,65	1.154,65	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.599,50	8.341,05	7.980,30	360,75
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.292,40	2.487,58	2.487,58	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.	Fondo di riserva		300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
	Totale spese		343.433,49	111.876,73	111.515,98	360,75
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		39.685,50			
	Totale a pareggio		383.118,99			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROCCO LONGO

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE**

**ENTRATE FINALIZZATE  
dal 01-01-2022 al 24-06-2022**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	30/03/2022	12	1	1	Interessi attivi istituto cassiere	0,01
2	30/03/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	7,00
3	30/03/2022	5	6	6	Saldo risorse EF 2021 progetto P2.4 contrasto divario digitale D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020 Ente Capofila Nuovo Circondario Imolese	24.689,14
4	30/03/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	402,61
5	30/03/2022	5	6	1	compensi per TIROCINANTI	300,00
6	30/03/2022	3	6	13	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.657,69
7	30/03/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	85,00
8	30/03/2022	3	6	14	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	1.800,00
9	01/04/2022	3	6	15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.797,67
12	06/06/2022	6	4	1	Contributi per uscite didattiche e visite guidate	12.299,12
13	06/06/2022	5	6	3	FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO SCARABELLI	909,00
14	06/06/2022	6	5	1	Assicurazione alunni	119,00
15	06/06/2022	6	6	1	Assicurazione personale scolastico	8,50
16	06/06/2022	6	10	1	Contributi ampliamento offerta formativa	860,00
17	06/06/2022	6	12	2	Contributi per innovazione tecnologica	2.700,00
18	06/06/2022	6	10	2	Contributi per innovazione tecnologica	2.100,00
19	06/06/2022	8	5	1	Restituzione somme non dovute da imprese	87,00
21	18/06/2022	4	4	1	Progetto Regione Emilia Romagna "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE" _Det_5171_21-03-2022	2.000,00
22	21/06/2022	5	6	2	PROGETTO INSIEME NELLA RETE	300,00
23	21/06/2022	2	2	4	PON Per la Scuola (FESR)-REACT_EU_13.1.3A-FESRPON-EM-2022-69_Edugreen:	25.000,00
						<b>Totale</b>
						<b>78.121,74</b>

Firmato digitalmente da **MARILISA FICARA**  
Firmato digitalmente da **ROCCO LONGO**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

**DETtaglio VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -**  
**Modello F-Bis Esercizio finanziario 2022**  
**al 24-06-2022**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2022 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2022 (Importi in euro) (e=c+d)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>283.024,92</b>		<b>283.024,92</b>		<b>283.024,92</b>
	1	Non vincolato	92.737,53		92.737,53		92.737,53
	2	Vincolato	190.287,39		190.287,39		190.287,39
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		25.000,00	25.000,00		25.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.762,33</b>	<b>6.255,36</b>	<b>15.017,69</b>		<b>15.017,69</b>
	1	Dotazione ordinaria	8.762,33		8.762,33		8.762,33
	2	Dotazione perequativa					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.255,36	6.255,36		6.255,36
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati		2.000,00	2.000,00		2.000,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.210,00</b>	<b>26.600,75</b>	<b>36.810,75</b>		<b>36.810,75</b>
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati	5.010,00		5.010,00		5.010,00
	4	Comune vincolati	5.200,00		5.200,00		5.200,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					
	6	Altre Istituzioni vincolati		26.600,75	26.600,75		26.600,75
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.178,62</b>	<b>21.178,62</b>		<b>21.178,62</b>
	1	Contributi volontari da famiglie					
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.306,12	12.306,12		12.306,12
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		204,00	204,00		204,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		8,50	8,50		8,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.960,00	2.960,00		2.960,00
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	2.700,00	5.700,00		5.700,00

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2022 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 24/06/2022 (Importi in euro) (e=c+d)
7		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		Rimborsi e restituzione somme		87,00	87,00		87,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		87,00	87,00		87,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	8	Alienazione di Macchinari					
	9	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2022 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 24/06/2022 (Importi in euro) (e=c+d)
	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					
	1	Alienazione di software					
	2	Alienazione di Brevetti					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
12		<b>Altre entrate</b>		0,01	0,01		0,01
	1	Interessi		0,01	0,01		0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					
	3	Altre entrate n.a.c.					
13		<b>Mutui</b>					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
<b>Totale entrate</b>			304.997,25	78.121,74	383.118,99	0,00	383.118,99



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

**DETALLO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis**  
**Esercizio finanziario 2022**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2022 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2022 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2022 (Importi in euro) (e=c+d)
A.	Attività amministrativo-didattiche	231.092,60	45.853,73	276.946,33			276.946,33
	A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.409,83	2.797,67	35.207,50			35.207,50
	A.2 Funzionamento amministrativo	33.853,16	95,51	33.948,67			33.948,67
	A.3 Didattica	164.045,88	30.304,00	194.349,88			194.349,88
	A.4 Alternanza Scuola-Lavoro						
	A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	783,73	12.656,55	13.440,28			13.440,28
	A.6 Attività di orientamento						
P.	Progetti	58.257,86	7.929,30	66.187,16			66.187,16
	P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.295,26		13.295,26			13.295,26
	P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.981,81	6.617,69	39.599,50			39.599,50
	P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
	P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.980,79	1.311,61	13.292,40			13.292,40
	P.5 Progetti per "Gare e concorsi"						
G.	Gestioni economiche						
	G.1 Azienda agraria						
	G.2 Azienda speciale						
	G.3 Attività per conto terzi						
	G.4 Attività convittuale						
R.	Fondo di riserva	300,00		300,00			300,00
	R.98 Fondo di riserva	300,00		300,00			300,00
	<b>Totale spese</b>	<b>289.650,46</b>	<b>53.783,03</b>	<b>343.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343.433,49</b>	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare	15.346,79	24.338,71	39.685,50	0,00	39.685,50	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>304.997,25</b>	<b>78.121,74</b>	<b>383.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>383.118,99</b>	

Predisposto dal Dirigente il 24/06/2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**MARILISA FICARA**

Firmato digitalmente da MARILISA FICARA  
Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2022 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.136,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	58.396,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	111.515,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 24/06/2022</u></b>	(=)		85.017,41
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	158.516,25	41.697,67	200.213,92
6 Residui Passivi	(-)	13.628,32	360,75	13.989,07
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2022</u></b>	(=)		271.242,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		100.094,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		111.876,73	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		-11.782,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROCCO LONGO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			199.128,45
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.710,04	129.757,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.633,41	142.825,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u></b>	(=)		138.136,99
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.346,79	143.169,46	158.516,25
6 Residui Passivi	(-)	13.628,32	0,00	13.628,32
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u></b>	(=)		283.024,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		272.927,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		142.825,78	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		130.101,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROCCO LONGO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448