



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 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2024 con provvedimento n. 90 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'esercizio finanziario 2023 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno cercato di dare risposta ai bisogni dell'utenza e di realizzare le priorità del PTOF di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

L'attività progettuale dell'Istituzione Scolastica è stata sostenuta prevalentemente dal finanziamento dello Stato (MIUR), dai finanziamenti assegnati all'Istituto a seguito di partecipazione ai progetti PON, dai finanziamenti dell'Ente locale e dal contributo volontario delle famiglie e delle associazioni del territorio e hanno potenziato la possibilità di sviluppare appieno il Piano dell'Offerta formativa nel suo complesso.

Nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse prioritariamente su spese a sostegno degli obiettivi di processo del PTOF triennale per:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale il più possibile ampia e qualificata;
- sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento

Le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti complessivamente positivi.

La gestione amministrativa ha puntato a rispettare la programmazione anche se non sempre è possibile, poiché per alcuni progetti si presentano scostamenti tra la previsione definitiva e le somme impegnate in quanto l'iter necessario alla realizzazione delle attività ha avuto inizio o nei mesi terminali dell'e.f. 2023 (a.s. 2022-2023) o prenderà avvio direttamente nel 2024 mentre il termine delle stesse ricadrà tutto nell'esercizio finanziario 2024.

Il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 23/24, pari ad€ 14.610,00, oltre altre somme da avanzo dello scorso anno, sono state ripartite nei vari plessi dell'Istituto comprensivo e verranno utilizzate per finanziare i progetti che saranno posti in essere nel corso dell'anno scolastico. Si fa presente che il dettaglio dei corsi che saranno posti in essere sarà a fine anno pubblicato sul sito della scuola.

In definitiva, si può dire che le varie iniziative previste sono state realizzate, che gli obiettivi generali e specifici sono stati globalmente raggiunti, che gli interventi sono risultati rispondenti ai bisogni relativi sia alla sfera emotivo-relazionale che a quella cognitiva degli alunni; che le occasioni di formazione dei docenti, del personale scolastico hanno dato una risposta alle esigenze del personale e che gli acquisti di beni sono stati indirizzati al miglioramento del servizio che l'Istituto si propone di offrire, nell'ottica di un progressivo sviluppo e potenziamento dell'intera Offerta Formativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	844.028,29	Programmazione definitiva	844.028,29	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	493.820,78	Impegni	585.500,45	<i>Disavanzo di competenza</i> 91.679,67
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				126.611,57
Riscossioni competenza residui (B)	571.701,33	Pagamenti competenza residui (C)	510.234,10	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				188.078,80
Somme rimaste da riscuotere (E)	114.500,79	Somme rimaste da pagare (F)	86.540,24	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 27.960,55
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	42.566,78	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	78,29	
Totale residui attivi (I=E+G)	157.067,57	Totale residui passivi (L=F+H)	86.618,53	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 70.449,04



3. Conto Finanziario

3.1. 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	350.207,51	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	190.016,58	190.016,58	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	122.639,47	122.639,47	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	92,90	92,90	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	92.005,71	92.005,71	100,00 %
6. Contributi da privati	84.820,11	84.820,11	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	4.246,00	4.246,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	844.028,29	493.820,78	
Disavanzo di competenza		91.679,67	
	Totale a pareggio	585.500,45	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	350.207,51	0,00	350.207,51
	1	Non vincolato	27.544,03	0,00	27.544,03
	2	Vincolato	322.663,48	0,00	322.663,48

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	350.207,51	0,00	350.207,51
	1		Non vincolato	27.544,03	0,00	27.544,03
		1	Contributo ordinario	27.544,03	0,00	27.544,03
	2		Vincolato	322.663,48	0,00	322.663,48
		44	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00
		25	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - Nasica	5.110,63	0,00	5.110,63
		20	Finanziamento statale per esami di Stato in sicurezza	169,69	0,00	169,69
		22	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - Stellina	935,24	0,00	935,24
		11	Contributo Comune di Castenaso - Una piscina in comune	1.473,93	0,00	1.473,93
		14	Contributo progettualità scuola infanzia BCC Felsinea Castenaso	0,00	0,00	0,00
		18	Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00
		1	Finanziamento terziarizzazione servizi di pulizia	5.753,62	0,00	5.753,62
		4	Finanziamento PNSD per la retribuzione degli animatori digitali	0,00	0,00	0,00
		8	Finanziamento statale per formazione docenti sull'inclusione SCUOLA POLO - 2021/2022	0,00	0,00	0,00
		12	Finanziamento statale per formazione docenti SCUOLA POLO - 2020/2021	0,00	0,00	0,00
		17	Contributi genitori alunni per assicurazione	7.785,50	0,00	7.785,50
		27	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - Gozzadini	6.902,67	0,00	6.902,67
		30	Finanziamento statale per gite progetto in rete Clatern art e-book e dintorni	0,00	0,00	0,00
		32	Donazione privata anonima per dotazioni tecnologiche in favore del plesso Nasica	0,00	0,00	0,00
		34	Finanziamento formazione docenti SCUOLA POLO 2019/20 - ex gestione I.C di Budrio	0,00	0,00	0,00
		13	Contributo Comune di Castenaso acquisto libri di testo	7.622,87	0,00	7.622,87
		16	Contributo Unione Comuni Reno-Galliera Piani di Zona progetto sportello di ascolto	4.640,00	0,00	4.640,00
		23	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - La Giostra	1.381,39	0,00	1.381,39
		35	Finanziamento Decreto Sostegni bis L.106/2021	0,00	0,00	0,00
		36	Finanziamento Decreto Sostegni D.L.41/2021 ex art. 31 c. 1	0,00	0,00	0,00
		37	Finanziamento Decreto Sostegni D.L.41/2021 ex art. 31 c. 6 Progetto PIANO ESTATE	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

	38	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa -Fiesso	1.639,50	0,00	1.639,50
	46	UNIONE TERRE DI PIANURA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI	2.658,35	0,00	2.658,35
	47	fondo per i ristoranti educativi	87,00	0,00	87,00
	49	Contributo Unione Comuni Reno Galliera Piani di Zona progetto sportello di ascolto	0,00	0,00	0,00
	50	Contributo Unione Comuni Reno Galliera Piani di Zona per progetto Sportello di ascolto	7.055,83	0,00	7.055,83
	51	Piano di zona 2018/2020 programma attuativo 2022 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	7.083,89	0,00	7.083,89
	39	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa -Bentivogli	990,15	0,00	990,15
	40	PON FESR 2014-2020 REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	89.875,57	0,00	89.875,57
	41	PON Per la Scuola (FESR) "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia "	75.000,00	0,00	75.000,00
	53	Contributo Comune di Castenaso progetto 0-6	530,00	0,00	530,00
	54	Contributo Comune di Baricella per progetto Continuità 0-6	0,00	0,00	0,00
	55	Contributo progettualità scuola infanzia BCC Felsinea Castenaso	500,00	0,00	500,00
	56	Contributo comune progetti qualificazione scolastica	14.200,00	0,00	14.200,00
	57	Contributo Comune di Castenaso per progetto inclusione scolastica GOZZADINI	8.894,34	0,00	8.894,34
	58	Contributo Comune di Castenaso per progetto inclusione scolastica NASICA	5.701,50	0,00	5.701,50
	59	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21	3.118,11	0,00	3.118,11
	60	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 21/22	235,92	0,00	235,92
	61	Finanziamento formazione docenti SCUOLA POLO 2019/20 - ex gestione I.C di Budrio	1.392,55	0,00	1.392,55
	62	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI 2021/22	9.494,40	0,00	9.494,40
	63	Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	5.973,40	0,00	5.973,40
	33	Contributo Comune di Castenaso per acquisto materiale igienico-sanitario e cancelleria	18.142,26	0,00	18.142,26
	21	Finanziamento statale per l'editoria ex art. 31 c. 389 L.160/2019	0,00	0,00	0,00
	9	Finanziamento statale GLIP per alunni in situazioni di disagio	0,00	0,00	0,00
	5	Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	0,00	0,00
	7	Finanziamento statale per formazione docenti SCUOLA POLO - 2021/2022	0,00	0,00	0,00
	31	Contributo comunale per partecipazione al concorso di musica	0,00	0,00	0,00
	24	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - Fresu	1.147,50	0,00	1.147,50
	26	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa - Marconi	5.775,20	0,00	5.775,20
	28	Contributi genitori alunni per dotazioni tecnologiche	0,00	0,00	0,00
	2	Finanziamento accertamenti medici - visite fiscali	5.475,88	0,00	5.475,88
	3	Finanziamento percorsi di orientamento	1.384,01	0,00	1.384,01
	10	Contributo Fondazione Del Monte progetto INS 5	0,00	0,00	0,00
	15	Finanziamento statale per sofferenze finanziarie	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

	29	Contributi personale scolastico per assicurazione	1.007,50	0,00	1.007,50
	6	Finanziamento statale per formazione docenti neo-assunti SCUOLA POLO - 2021/2022	0,00	0,00	0,00
	19	Finanziamento statale per biblioteche scolastiche	1.620,03	0,00	1.620,03
	42	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO DOCENTI A.S. 2022/23	4.730,00	0,00	4.730,00
	43	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.966,02	0,00	3.966,02
	48	Finanziamento percorsi di orientamento	496,97	0,00	496,97
	52	CONTRIBUTO PER PROGETTO A SCUOLA CON AGIO 21-22 - ESERCIZIO 2022	712,06	0,00	712,06
	45	proloco Castenaso - mediatore culturale	2.000,00	0,00	2.000,00

L'avanzo è stato calcolato in modalità chiusa ossia è definitivo al 31/12/2023 e non presunto.

2 - 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	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29	0,00

Le somme a cui si fa riferimento sono quelle relative al A.3.7 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS
CODICE PROGETTO:M4C1I3.2-2022-961-P-23768
CUP:B94D2200289 i cui acquisti sono stati effettuati nell'a.s. 22/23

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	23.165,17	122.639,47	122.639,47	103.146,97	19.492,50	0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.165,17	34.651,18	34.651,18	34.651,18	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	87.988,29	87.988,29	68.495,79	19.492,50	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	23.165,17	122.639,47	122.639,47	103.146,97	19.492,50	0,00
	1		Dotazione ordinaria	23.165,17	34.651,18	34.651,18	34.651,18	0,00	0,00
		1	Contributo ordinario	23.165,17	34.651,18	34.651,18	34.651,18	0,00	0,00
		2	Finanziamento terziarizzazione servizi di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	87.988,29	87.988,29	68.495,79	19.492,50	0,00
		36	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 23 24	0,00	7.548,00	7.548,00	3.962,70	3.585,30	0,00
		34	Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023	0,00	3.496,35	3.496,35	3.496,35	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

		35	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO A.S. 2022723 - progetto BOIC866009_Capitolo 2164_7 PNFD a.s. 2022/23	0,00	59.561,00	59.561,00	43.653,80	15.907,20	0,00
		10	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOC. EDUCAZIONE CIVICA A.S. 20/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	GIROCONTO FINANZIAMENTO SCUOLA POLO IC BUDRIO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 19-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 20/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento percorsi di orientamento	0,00	476,06	476,06	476,06	0,00	0,00
		1	Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Finanziamento Progetto in rete CLATERN-ARTE E-BOOK E DINTORNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamento per didattica a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	FINANZIAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	FINANZIAMENTO PER SUPPORTO EDUCATIVO - FONDI GLIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Finanziamento progetto STEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI 2021/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Finanziamento Decreto Sostegni bis L.106/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 21/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Finanziamento Decreto Ministeriale 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PREVISIONE FINANZIAMENTO CONSULENZA PSICOLOGICA EMERGENZA COVID - PROSIEGUO CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - PIANO ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	RISORSA FINANZIARIA PER L'EDITORIA EX ART. 31 COMMA 389 LEGGE 160/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER L'ANIMATORE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Finanziamento biblioteche scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	FINANZIAMENTO FORMAZIONE SCUOLA POLO INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	FINANZIAMENTO INVALSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

	25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Fondo per i ristori educativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	A.F. 2023 SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN.DIDATTICO	0,00	13.386,90	13.386,90	13.386,90	0,00	0,00
	33	Risorsa finanziari ex art.19, commi 1 e 2 del D.L.21 4/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022/23	0,00	3.519,98	3.519,98	3.519,98	0,00	0,00

A parte le somme del contributo ordinario composte dagli 8/12 pari 22.971,99 € e dei residui precedenti, le somme relative agli altri finanziamenti vincolati dello Stato sono afferenti ai finanziamenti per la formazione dei docenti di cui il comprensivo di castenao è una delle 4 scuole polo della provincia di Bologna

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4			Finanziamenti dalla Regione	0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00
		1	STRUZIONE DOMICILIARE E IN OSPEDALE	0,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00

la somma è relativa ai fondi per la scuola in Ospedale

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	92.005,71	92.005,71	92.005,71	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	90.880,71	90.880,71	90.880,71	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	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	92.005,71	92.005,71	92.005,71	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	0,00	90.880,71	90.880,71	90.880,71	0,00	0,00
		16	PROGETTO OUTDOOR SCUOLE PRIMARIE	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
		17	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALUNNI UCRAINI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		18	CONTRIBUTO PER PROGETTI	0,00					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

			DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA		23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	5		Contributo Comune di Baricella per progetto Continuità 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Contributo Comune di Castenaso per scodellamento mensa	0,00	19.023,53	19.023,53	19.023,53	0,00	0,00
	2		Contributo Comune di Castenaso per acquisto materiale igienico-sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Contributo Unione Comuni Reno-Galliera Piani di Zona per progetto Sportello di ascolto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Contributo Comune di Castenaso progetto 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Contributo Comune di Castenaso per progetto inclusione scolastica GOZZADINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Contributo Comune di Castenaso per acquisto libri di testo	0,00	26.817,87	26.817,87	26.817,87	0,00	0,00
	8		Contributo comune progetti qualificazione scolastica	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	9		Contributo Comune di Castenaso per progetto inclusione scolastica NASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Contributo Comune di Budrio progetto Pet Teraphy	0,00	890,60	890,60	890,60	0,00	0,00
	11		CONTRIBUTO PER PROGETTO A SCUOLA CON AGIO 21-22 - ESERCIZIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		UNIONE TERRE DI PIANURA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI	0,00	1.139,29	1.139,29	1.139,29	0,00	0,00
	15		CONTRIBUTO PPER INTERVENTI/PROGETTI DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE	0,00	739,42	739,42	739,42	0,00	0,00
	13		PROGETTO TUTOR - MINORE T.G. RESIDENTE A GRANAROLO - A.S. 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Piano di zona 2018/2020 programma attuativo 2022 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
	2		QUOTA PER INCONTRO DI RESTITUZIONE FORMAZIONE DOC NEO ASSUNTI	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
	1		PRO LOCO CASTENASO APS - contributo per mediatore linguistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTRICITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Le somme previste per 90.880,71 sottratti i 19.023,53 relativi al versamento da parte del Comune di Castenaso per le funzioni miste ed i 26.817,87€ per l'acquisto dei libri di testo per le primarie, sono stati tutti finalizzati a progetti ed attività per gli alunni

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	24.310,00	84.820,11	84.820,11	84.820,11	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	18.822,37	18.822,37	18.822,37	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.310,00	56.184,74	56.184,74	56.184,74	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	0,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

		alunni						
6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	552,50	552,50	552,50	0,00	0,00
7		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	24.310,00	84.820,11	84.820,11	84.820,11	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	18.822,37	18.822,37	18.822,37	0,00	0,00
		1	Contributi genitori alunni per miglioramento offerta formativa	0,00	18.822,37	18.822,37	18.822,37	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.310,00	56.184,74	56.184,74	56.184,74	0,00	0,00
		1	Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione	24.310,00	56.184,74	56.184,74	56.184,74	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
		1	Contributi genitori alunni per assicurazione	0,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	552,50	552,50	552,50	0,00	0,00
		1	Contributi personale docente e ATA per assicurazione	0,00	552,50	552,50	552,50	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00
		1	Contributi genitori alunni per progetti	0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00
		2	RIMBORSI GENITORI ALUNNI PER DANNEGGIAMENTO LOCALI E SUPPELLETTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nella scheda di cui sopra sono inseriti i contributi versati a titolo volontario (per il miglioramento dell'offerta formativa), per le uscite didattiche dell'Istituto in corso di svolgimento e la quota versata per l'assicurazione rc per gli alunni per a.s. 23/24

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
		1	Restituzione quota parte scuola Ambito 2 finanziamento formazione	0,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
		1	Restituzione R.A. erroneamente versata su fatture	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

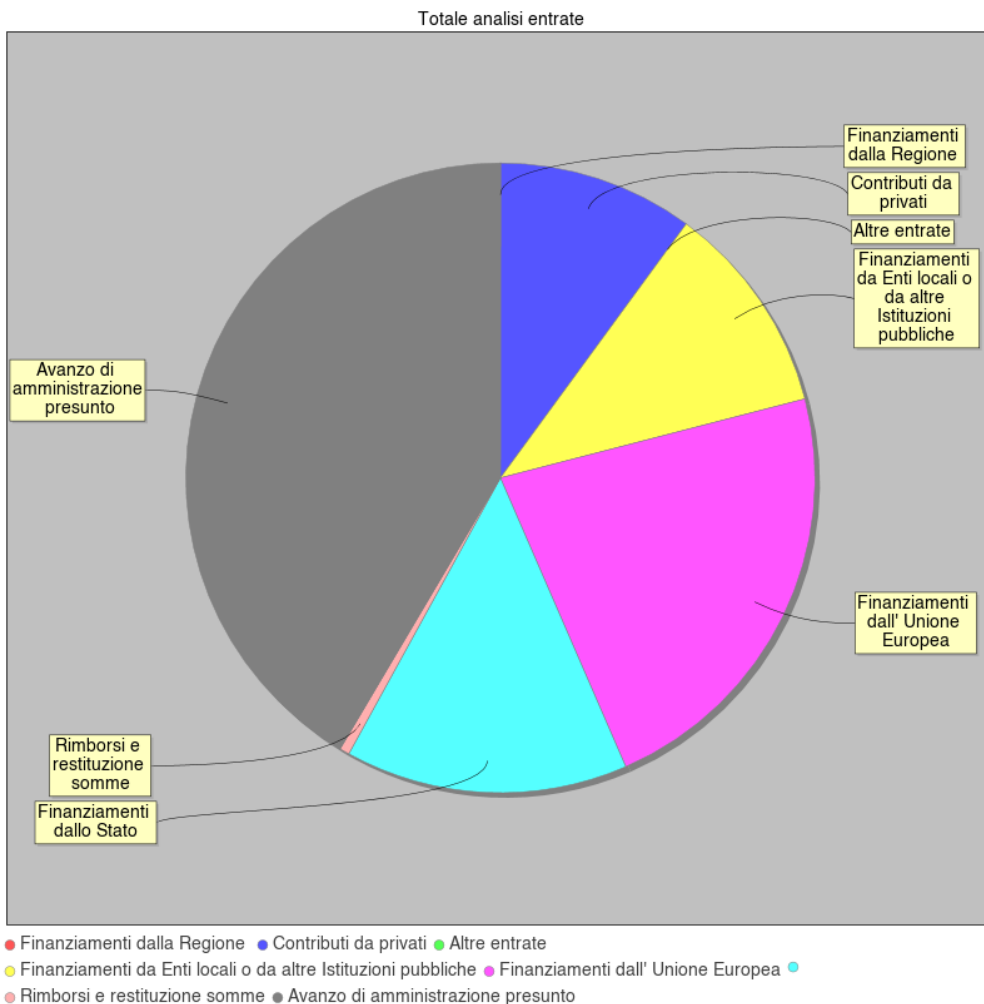
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

interessi attivi della banca d'italia

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	350.207,51
Finanziamenti dall' Unione Europea	190.016,58
Finanziamenti dallo Stato	122.639,47
Finanziamenti dalla Regione	92,90
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	92.005,71
Contributi da privati	84.820,11
Rimborsi e restituzione somme	4.246,00
Altre entrate	0,01





3.2. 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	611.546,37	501.018,52	81,93 %
P. Progetti	231.981,92	84.481,93	36,42 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	844.028,29	585.500,45	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		585.500,45	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

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	304.954,42	306.591,95	611.546,37	501.018,52	414.478,28	86.540,24	110.527,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.298,08	49.545,75	96.843,83	40.920,83	40.920,83	0,00	55.923,00
	2	Funzionamento amministrativo	49.383,33	34.483,42	83.866,75	50.904,94	50.904,94	0,00	32.961,81
	3	Didattica	179.336,68	190.109,48	369.446,16	353.989,95	270.558,91	83.431,04	15.456,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.310,00	31.874,74	56.184,74	55.052,80	51.943,60	3.109,20	1.131,94
	6	Attività di orientamento	4.626,33	578,56	5.204,89	150,00	150,00	0,00	5.054,89

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	304.954,42	306.591,95	611.546,37	501.018,52	414.478,28	86.540,24	110.527,85
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.298,08	49.545,75	96.843,83	40.920,83	40.920,83	0,00	55.923,00
		1	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA	5.753,62	0,00	5.753,62	0,00	0,00	0,00	5.753,62
		2	FORNITURE MATERIALI FONDI COMUNALI	27.239,06	26.817,87	54.056,93	35.035,38	35.035,38	0,00	19.021,55
		3	SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO ALLA MENSA	0,00	19.023,53	19.023,53	0,00	0,00	0,00	19.023,53
		5	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	169,69	0,00	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69
		6	FINANZIAMENTI STATALI PER ACQUISTI VARI	10.169,69	3.496,35	13.666,04	3.971,98	3.971,98	0,00	9.694,06
		7	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.966,02	208,00	4.174,02	1.913,47	1.913,47	0,00	2.260,55
		8	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	49.383,33	34.483,42	83.866,75	50.904,94	50.904,94	0,00	32.961,81
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43.409,93	34.483,42	77.893,35	50.904,94	50.904,94	0,00	26.988,41
		3	RISORSA FINANZIARIA EX ART.36, COMMA2, DEL D.L.21 MARZO 2022, N.21	5.973,40	0,00	5.973,40	0,00	0,00	0,00	5.973,40
		4	RISORSA FINANZIARI EX ART.19, COMMI 1 E 2 DEL D.L.21 4/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	179.336,68	190.109,48	369.446,16	353.989,95	270.558,91	83.431,04	15.456,21
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.210,58	0,00	9.210,58	555,58	555,58	0,00	8.655,00
		2	ACQUISTI E DIDATTICA PER ALUNNI H	5.250,53	0,00	5.250,53	47,12	47,12	0,00	5.203,41
		3	"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021"	75.000,00	0,00	75.000,00	74.904,12	74.904,12	0,00	95,88
		4	PON FESR 2014-2020 REACT EU - RETI LOCALI CABLATE WIRELESS PER LE SCUOLE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-240	89.875,57	0,00	89.875,57	89.820,39	89.820,39	0,00	55,18
		5	GIOCHI MATEMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90
		7	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CODICE PROGETTO:M4C1I3.2-2022-961-P-23768 CUP:B94D2200289	0,00	190.016,58	190.016,58	188.662,74	105.231,70	83.431,04	1.353,84
		8	INTERCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.310,00	31.874,74	56.184,74	55.052,80	51.943,60	3.109,20	1.131,94



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO
 40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

	1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	24.310,00	31.874,74	56.184,74	55.052,80	51.943,60	3.109,20	1.131,94
6		Attività di orientamento	4.626,33	578,56	5.204,89	150,00	150,00	0,00	5.054,89
	1	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	4.626,33	578,56	5.204,89	150,00	150,00	0,00	5.054,89

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	92.228,26	139.753,66	231.981,92	84.481,93	84.481,93	0,00	147.499,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.199,90	64.861,68	138.061,58	48.432,56	48.432,56	0,00	89.629,02
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.028,36	74.891,98	93.920,34	36.049,37	36.049,37	0,00	57.870,97

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	92.228,26	139.753,66	231.981,92	84.481,93	84.481,93	0,00	147.499,99
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.199,90	64.861,68	138.061,58	48.432,56	48.432,56	0,00	89.629,02
		1	SPORTELLI D'ASCOLTO	18.779,72	0,00	18.779,72	0,00	0,00	0,00	18.779,72
		2	CONTINUITA' 0-6 (A SCUOLA CON AGIO)	1.242,06	1.139,29	2.381,35	0,00	0,00	0,00	2.381,35
		3	PROGETTI CON FONDI COMUNALI	14.700,00	29.794,36	44.494,36	27.636,32	27.636,32	0,00	16.858,04
		4	M.O.F. PLESSO BENTIVOGLI	990,15	579,00	1.569,15	850,00	850,00	0,00	719,15
		5	M.O.F. PLESSO FIESSO	1.639,50	955,50	2.595,00	1.700,00	1.700,00	0,00	895,00
		6	M.O.F. PLESSO STELLINA	935,24	862,50	1.797,74	404,80	404,80	0,00	1.392,94
		7	M.O.F. PLESSO LA GIOSTRA	1.381,39	678,00	2.059,39	975,70	975,70	0,00	1.083,69
		8	M.O.F. PLESSO FRESU	1.147,50	1.413,00	2.560,50	616,00	616,00	0,00	1.944,50
		9	M.O.F. PLESSO NASICA	5.110,63	5.406,37	10.517,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.517,00
		10	M.O.F. PLESSO MARCONI	5.775,20	4.081,50	9.856,70	1.263,00	1.263,00	0,00	8.593,70
		11	M.O.F. PLESSO GOZZADINI	6.902,67	4.846,50	11.749,17	5.168,00	5.168,00	0,00	6.581,17
		12	PROGETTO COMUNALE INCLUSIONE PER EDUCATORI	8.894,34	14.105,66	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		13	PROGETTO COMUNALE INCLUSIONE - PLESSO NASICA	5.701,50	0,00	5.701,50	1.818,74	1.818,74	0,00	3.882,76
		14	PROGETTI CON FONDI ENTI TERRITORIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		15	PROGETTO TUTOR - MINORE T.G. RESIDENTE A GRANAROLO - A.S. 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	CONTRIBUTO PPER INTERVENTI/PROGETTI DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE A.S 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	PSICOMOTRICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.028,36	74.891,98	93.920,34	36.049,37	36.049,37	0,00	57.870,97
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	57,38	100,00	157,38	150,00	150,00	0,00	7,38
		2	FORMAZIONE SCUOLA POLO DOCENTI 2020-21	3.118,11	0,00	3.118,11	0,00	0,00	0,00	3.118,11
		3	FORMAZIONE SCUOLA POLO DOCENTI NEOASSUNTI 2021-22	235,92	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00	235,92
		4	FORMAZIONE SCUOLA POLO - EX FINANZIAMENTI IC BUDRIO 2019/2020	1.392,55	0,00	1.392,55	0,00	0,00	0,00	1.392,55
		5	FORMAZIONE SCUOLA POLO DOCENTI 2021-22	9.494,40	0,00	9.494,40	0,00	0,00	0,00	9.494,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

		6	FORMAZIONE SCUOLA POLO INCLUSIONE 2021-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO DOCENTI A.S. 2022/23 FORMAZIONE DOCENTI NUOVI ASSUNTI	4.730,00	3.644,98	8.374,98	7.911,54	7.911,54	0,00	463,44
		8	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO A.S. 2022/23 - PROGETTO BOIC866009_CAPITOLO 2164_7 PNF D A.S. 2022/23	0,00	63.599,00	63.599,00	27.987,83	27.987,83	0,00	35.611,17
		9	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO DOCENTI NUOVI ASSUNTI A.S. 2023/24	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

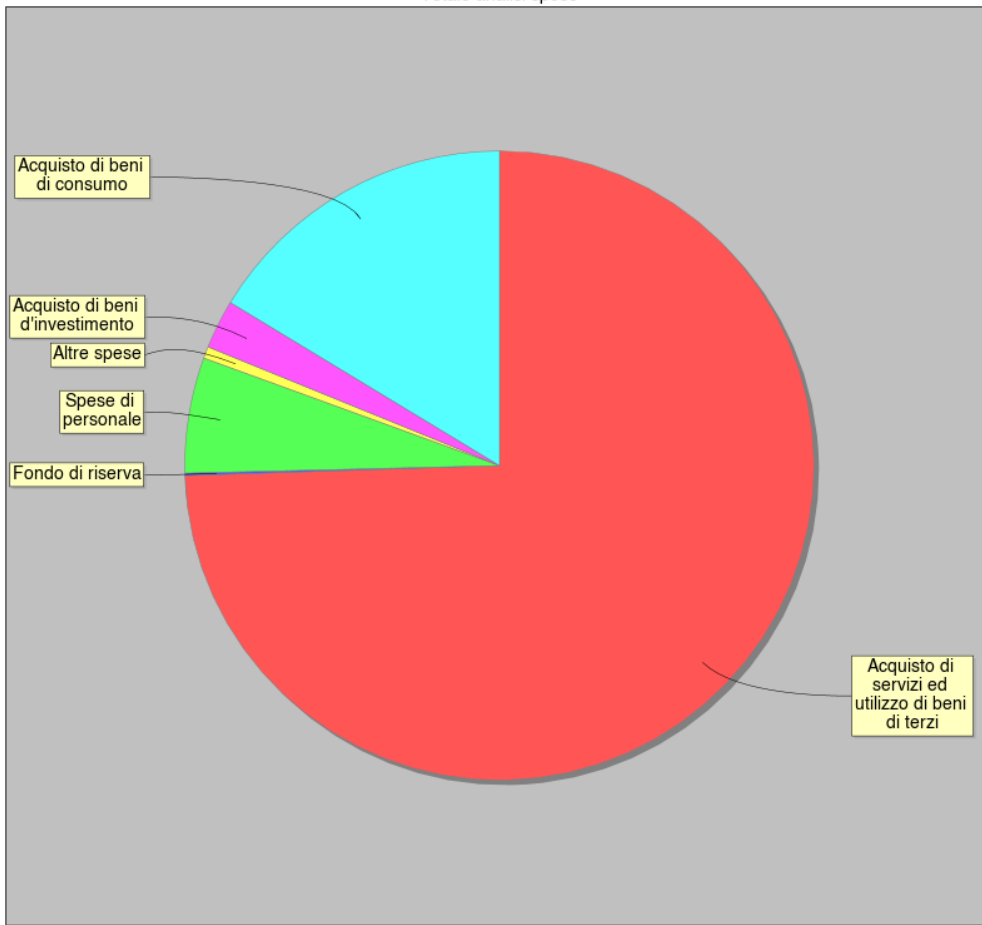
SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		52.642,51
Acquisto di beni di consumo		163.054,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		432.724,48
Acquisto di beni d'investimento		188.918,20
Altre spese		2.692,55
Rimborsi e poste correttive		3.496,35
Fondo di riserva		500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. 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.

Non ci sono disponibilità da programmare



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

CONCLUSIONI

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese delle schede illustrativa finanziarie. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico, raffrontando le previsioni agli impegni.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. a conclusione delle analisi riferite, ritengono che gli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa abbiano trovato piena traduzione sotto l'aspetto finanziario, attraverso la gestione del Programma Annuale, ottenendo risultati soddisfacenti in termini di qualità e quantità, aderenti a quelli attesi.

Si constata che con sinergia e condivisione di obiettivi non esistono dicotomie tra gli operatori della scuola, cogliendo alla fine risultati positivi.

Gli stessi, a conoscenza degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarano ancora quanto segue:

nell'e.f. 2022 non sono state tenute gestioni fuori bilancio;

le scritture di cui al libro giornale ed ai partitari concordano con i risultati del conto;

i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro degli inventari e/o sul registro del materiale di facile consumo;

il registro delle minute spese è inesistente perchè non si è fatto uso del fondo economale;

sono stati rispettati gli aggregati di imputazione, sia per le entrate che per le uscite;

gli ordini di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e sono stati regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;

alla Scuola e' intestato un solo conto corrente bancario;

la consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati, indicata sul prospetto riassuntivo generale amministrativo (Modello K), coincide con quella risultante dai registri dell'inventario dell'istituto al 31/12/2022 a seguito di procedura di ricognizione e rinnovo inventariale;

gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni impartite dal D.M. del 28/08/2018 n° 129, tenuto conto,

altresì, delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto "codice degli appalti");

le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;

è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

CASTENASO, 13-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Magali Civitillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Arci