



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/34

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 30/06/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2024
- Modello J al 30/06/2024



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/34

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 disponibilita' 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 30/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 30/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	2.308.798,68	Attivita'	3.110.886,11
Finanziamenti dall'Unione Europea	432.410,28	Progetti	328.483,61
Finanziamenti dallo Stato	125.110,34	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	184.917,00	Fondo di riserva	4.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.170,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	465.520,38		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	3.443.869,72
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	162.057,05
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	22.000,00		
Altre entrate	0,09		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	3.605.926,77	TOTALE A PAREGGIO	3.605.926,77

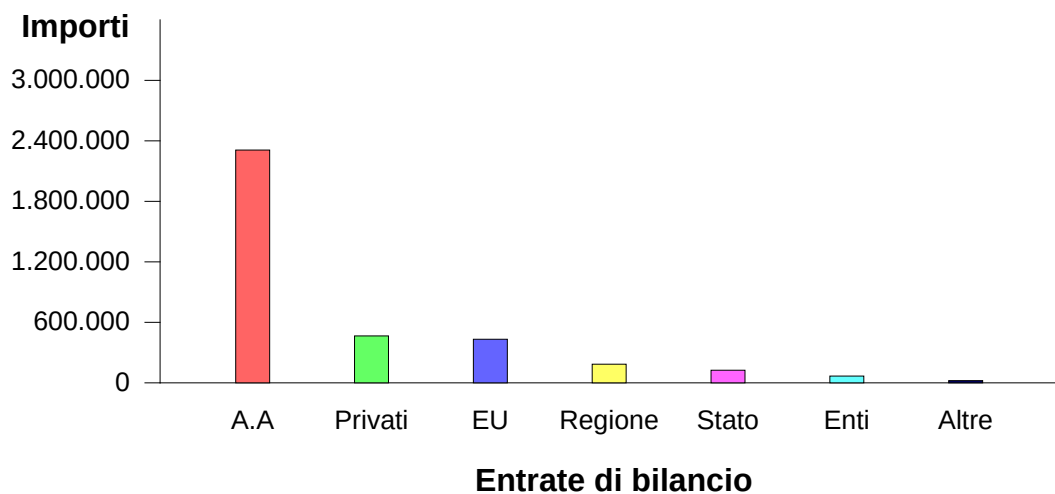


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

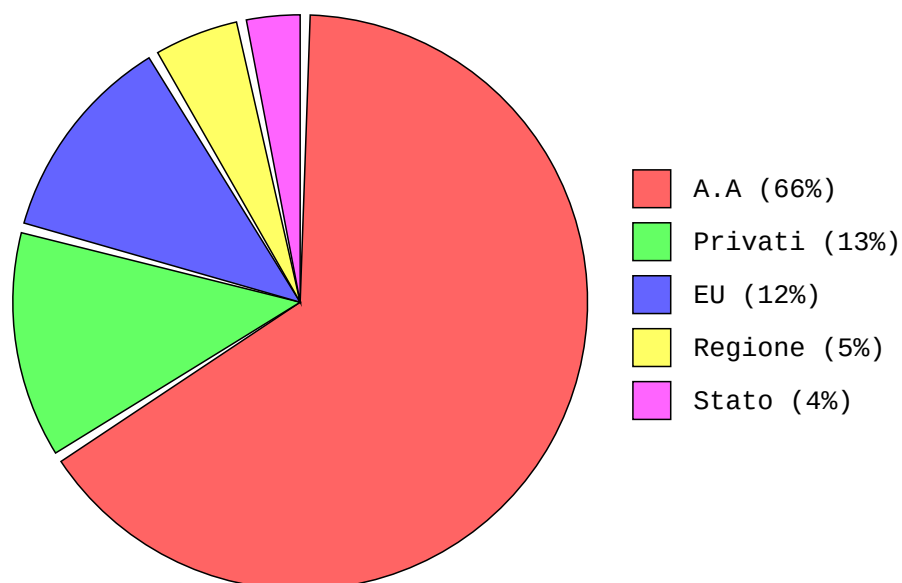
VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/34



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/34

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 30/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.965.896,02	3.605.926,77	1.262.383,09	545.091,21	717.291,88	2.343.543,68	43%	15%	35%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	2.965.896,02+
Decreto del Dirigente del 06/03/2024	303.384,37+
Decreto del Dirigente del 03/04/2024	16.020,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	133.950,00+
Delibera consiliare del 10/04/2024	159.348,00+
Decreto del Dirigente del 31/05/2024	26.848,38+
Decreto del Dirigente del 31/05/2024	480,00+
Programmazione al 30/06/2024	3.605.926,77+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.965.896,02	3.605.926,77	855.739,48	506.034,47	349.705,01	2.750.187,29	59%	14%	23%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	2.803.838,97+
Decreto del Dirigente del 06/03/2024	303.384,37+
Decreto del Dirigente del 03/04/2024	16.020,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	133.950,00+



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/34

	Importo
Delibera consiliare del 10/04/2024	159.348,00+
Decreto del Dirigente del 31/05/2024	26.848,38+
Decreto del Dirigente del 31/05/2024	480,00+
Programmazione al 30/06/2024	3.443.869,72+
Variazione risultante complessiva dello Z101	162.057,05+
TOTALE A PAREGGIO	3.605.926,77+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	162.057,05+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 30/06/2024	162.057,05+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.308.798,68				2.308.798,68
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	432.410,28	432.410,28	9.170,00	423.240,28	
03	Finanziamenti dallo Stato	125.110,34	125.110,34	125.110,34		
04	Finanziamenti dalla Regione	184.917,00	184.917,00	28.350,00	156.567,00	



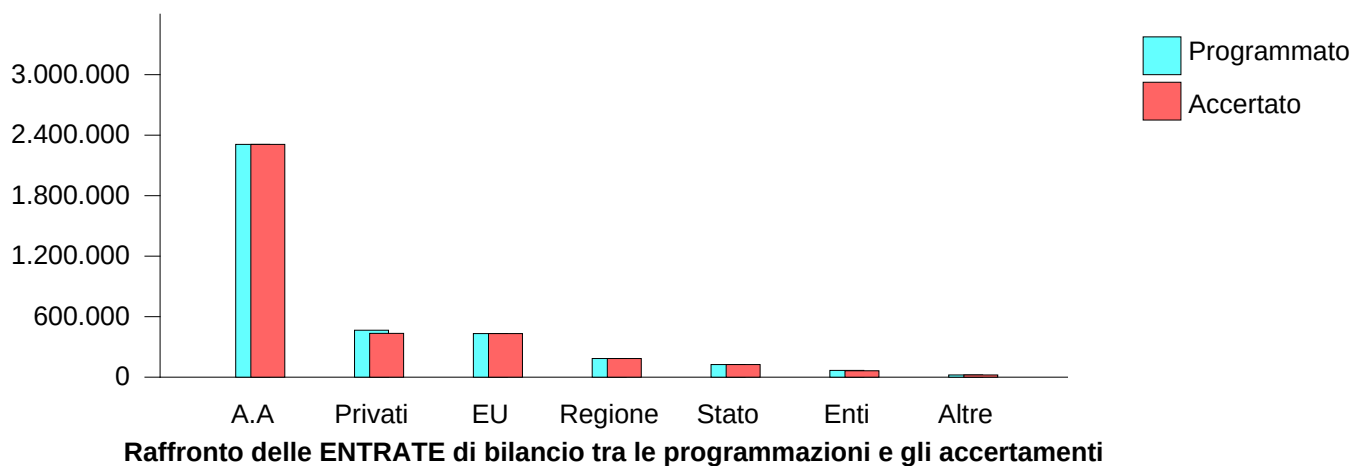
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/34

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.170,00	63.425,00	43.050,00	20.375,00	3.745,00
06	Contributi da privati	465.520,38	434.520,38	317.410,78	117.109,60	31.000,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
12	Altre entrate	0,09	0,09	0,09		
13	Mutui					
	TOTALI	3.605.926,77	1.262.383,09	545.091,21	717.291,88	2.343.543,68



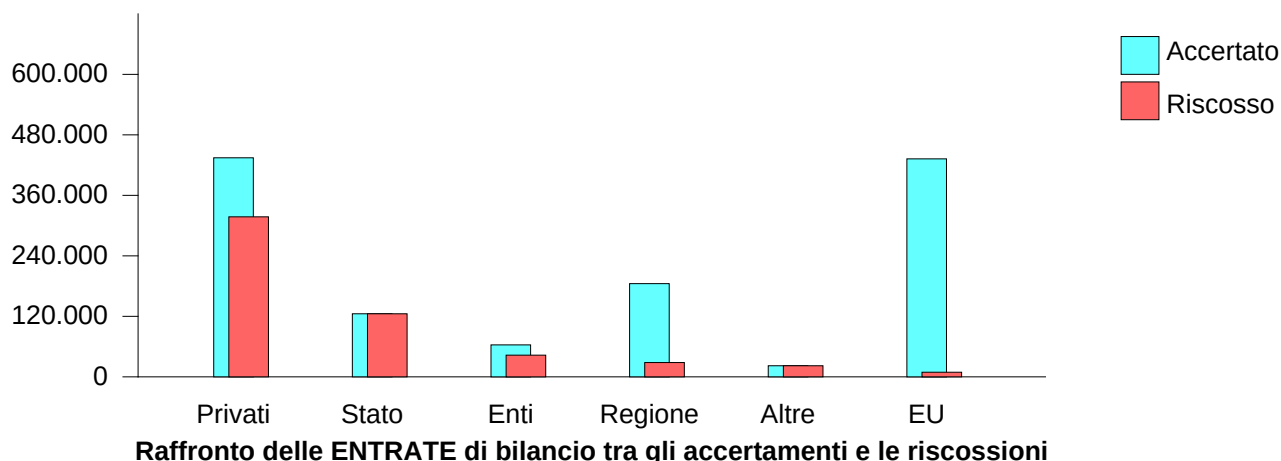


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/34



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	3.110.886,11	785.393,20	469.706,94	315.686,26	2.325.492,91
P	Progetti	328.483,61	70.346,28	36.327,53	34.018,75	258.137,33
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	4.500,00				4.500,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	162.057,05				162.057,05
	TOTALI	3.605.926,77	855.739,48	506.034,47	349.705,01	2.750.187,29



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/34



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/34

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/34

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
137.940,25	0,00	137.940,25				137.940,25			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.170.858,43	0,00	2.170.858,43				2.170.858,43			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 001 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) (E2/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	159.348,00	159.348,00	159.348,00		159.348,00				100%

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 10/04/2024	159.348,00
Previsione definitiva	159.348,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

**Sottoconto 003 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.
(E2/3.3)**



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	263.892,28	263.892,28	263.892,28		263.892,28				100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	263.892,28
Previsione definitiva	263.892,28

Sottoconto 004 - ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00			100%	100%	100%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/04/2024	9.170,00
Previsione definitiva	9.170,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€ 91.480,00 per funzionamento amministrativo – didattico,
l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A01-1 funzionamento Generale e decoro della scuola € 10.000,00;
A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 25.500,00;
A02-2 sicurezza nella scuola € 10.000,00;
A03-1 "Didattica" per € 40.000,00
A03-02 @bilmente pari" € 1.480,00
R98 – Fondo di riserva €4.500 pari al 5,00% dotazione funz.to



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/34

€ 33.630,34 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A04-1 "alternanza Scuola Lavoro" per € 33.630,34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.110,34	0,00	125.110,34	125.110,34	125.110,34			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
156.567,00	28.350,00	184.917,00	184.917,00	28.350,00	156.567,00		15%	15%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	156.567,00
Modello F del 14/05/2024	28.350,00
Previsione definitiva	184.917,00

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.120,00	3.000,00	12.120,00	8.375,00	3.000,00	5.375,00	3.745,00	35%	24%	69%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.120,00
Modello F del 03/04/2024	3.000,00
Previsione definitiva	12.120,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/34

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	25.050,00	55.050,00	55.050,00	40.050,00	15.000,00		72%	72%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.000,00
Modello F del 06/03/2024	300,00
Modello F del 31/05/2024	24.750,00
Previsione definitiva	55.050,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
157.800,00	195,00	157.995,00	157.995,00	120.461,00	37.534,00		76%	76%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	157.800,00
Modello F del 31/05/2024	195,00
Previsione definitiva	157.995,00

Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.650,00	850,00		66%	66%	100%

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/34

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
110.000,00	80.942,00	190.942,00	190.942,00	125.041,40	65.900,60		65%	65%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	110.000,00
Modello F del 06/03/2024	11.342,00
Modello F del 14/05/2024	69.600,00
Previsione definitiva	190.942,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.780,00	8.220,00		58%	58%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	650,00	650,00	650,00	650,00			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/04/2024	650,00
Previsione definitiva	650,00



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/34

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	42.183,38	57.183,38	57.183,38	52.578,38	4.605,00		91%	91%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.000,00
Modello F del 06/03/2024	2.600,00
Modello F del 03/04/2024	2.600,00
Modello F del 14/05/2024	36.000,00
Modello F del 31/05/2024	503,38
Modello F del 31/05/2024	480,00
Previsione definitiva	57.183,38

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	3.250,00
Modello F del 03/04/2024	600,00
Previsione definitiva	3.850,00

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)

Abstract: Nel corso dell'esercizio, viste le convenzioni in essere per le attività specifiche, verranno introitati € 3.500,00:" e destinate a:
A03-9 "Progetto SeT" contributo confindustria Area Centro per € 3.500,00;



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/34

convenzione con fondazione aldini Valeriani per l'utilizzo di laboratori e contributo manutenzione e destinate a A03-01 didattica per € 1.500,00 manutenzione macchinari;
sono stati programmati anche € 26.000,00 per progetto con fondazione CARISBO e destinate al progetto Classroom 3.0

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.000,00	1.400,00	32.400,00	1.400,00	1.400,00		31.000,00	100%	4%	4%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	31.000,00
Modello F del 31/05/2024	1.400,00
Previsione definitiva	32.400,00

Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 003 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Sottoconto 001 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (E11/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			100%	100%	100%

E11/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	22.000,00
Previsione definitiva	22.000,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/34

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,09	0,09	0,09	0,09			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	0,09
Previsione definitiva	0,09

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - A01Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

Abstract: Tesoreria dello Stato - interessi maturati in banca d'italia 2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.766,73	22.000,09	66.766,82	13.527,47	9.637,39	3.890,08	53.239,35	71%	14%	20%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	44.766,73
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 06/03/2024	22.000,09
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	66.766,82

Sottoconto 002 - Investimenti (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
352.560,65	0,00	352.560,65	123.543,30		123.543,30	229.017,35			35%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 dispositivi di protezione (A1/8)



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.306,08	0,00	11.306,08				11.306,08			

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVI19 (A1/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.556,90	0,00	7.556,90				7.556,90			

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - A02 Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: Maggiori entrate per restituzione contributi alle famiglie

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
118.602,87	198,38	118.801,25	32.431,87	22.466,36	9.965,51	86.369,38	69%	18%	27%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	118.602,87
Modello F del 31/03/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	198,38
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	118.801,25

Sottoconto 002 - Sicurezza nella Scuola (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.368,57	100,00	48.468,57	12.968,05	12.060,55	907,50	35.500,52	93%	24%	26%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	48.368,57
Modello F del 06/03/2024	100,00
Modello F del 31/03/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	48.468,57

Sottoconto 004 - PNRR Missione 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino" (A2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.004,00	0,00	4.004,00	970,00	970,00		3.034,00	100%	24%	24%

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (A2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.639,00	0,00	3.639,00	707,60	707,60		2.931,40	100%	19%	19%

A2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - A03 Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
165.277,56	29.480,00	194.757,56	46.698,51	29.766,75	16.931,76	148.059,05	63%	15%	23%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	165.277,56
Modello F del 03/04/2024	3.000,00
Modello F del 14/05/2024	26.000,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/34

Modello F del 31/05/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	480,00
Previsione definitiva	194.757,56

Sottoconto 002 - @abilmente pari _ Educatori e sussidi didattici (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.200,84	0,00	47.200,84	8.759,01	8.314,82	444,19	38.441,83	94%	17%	18%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	47.200,84
Modello F del 14/05/2024	0,00
Previsione definitiva	47.200,84

Sottoconto 006 - Alunni Stranieri (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.072,88	0,00	18.072,88				18.072,88			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Borse di Studio (A3/7)

Abstract: Comune di Bologna Borse di studio Fondazione Brune'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.209,25	2.550,00	40.759,25				40.759,25			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	38.209,25
Modello F del 03/04/2024	650,00
Modello F del 31/05/2024	1.900,00
Previsione definitiva	40.759,25

Sottoconto 008 - Prevenzione insuccesso (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.762,33	0,00	4.762,33	3.932,46	1.995,07	1.937,39	829,87	50%	41%	82%

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Convenzione Confindustria Emilia Romagna (A3/9)

Abstract: Contributi per Corsi Minimaster confindustria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	5.108,95	2.273,53	2.835,42	-4.108,95	44%		

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 016 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-4 - @LL - THE - SAME (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.156,95	0,00	16.156,95				16.156,95			

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/34

Sottoconto 021 - SCUOLE APERTE - Aldini Valeriani (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
279,56	0,00	279,56				279,56			

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - PATTI DI COMUNITA'" (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,00	0,00	3.500,00				3.500,00			

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - Donazione Simoncini (A3/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300.000,00	0,00	300.000,00	102.724,00		102.724,00	197.276,00			34%

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 034 - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-33 "RE-START1" (A3/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.384,97	0,00	5.384,97				5.384,97			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 035 - 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-43 "RE-START2" (A3/35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.925,04	0,00	5.925,04				5.925,04			

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 036 - I.H.L. Innovative Holographic Laboratory- Azione 2 – Next generation labs - - Piano Scuola



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/34

4.0" – (A3/36)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.140,82	0,00	15.140,82				15.140,82			

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-11500 - D.A.R.C. Daily Augmented Reality Class - (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.942,98	0,00	35.942,98				35.942,98			

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 038 - PNRR "L'ATTIMO ORIENTANTE"- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) (A3/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
276.115,26	0,00	276.115,26	9.406,54	8.910,20	496,34	266.708,72	94%	3%	3%

A3/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	276.115,26
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	276.115,26

Sottoconto 039 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 "Aldini4job" (A3/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	263.892,28	263.892,28				263.892,28			

A3/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2024	263.892,28
Previsione definitiva	263.892,28

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro (A4/1)

Abstract: REGIONE EMILIA ROMAGNA - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTI DESI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
134.753,48	53.100,00	187.853,48	53.740,11	53.740,11		134.113,37	100%	28%	28%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	134.753,48
Modello F del 14/05/2024	28.350,00
Modello F del 31/05/2024	24.750,00
Previsione definitiva	187.853,48

Sottoconto 003 - Faber Lab per la valorizzazione del Made in Italy (A4/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
270.715,93	0,00	270.715,93				270.715,93			

A4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Rif. pa IeFP 2021-BOIS01900X (A4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.811,77	0,00	12.811,77				12.811,77			

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/34

Sottoconto 006 - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell'""apprendimento CUP B31I22000520006 (A4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.095,96	0,00	1.095,96				1.095,96			

A4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - IeFP 2022 - 23 BOIS01900X (A4/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.304,54	0,00	7.304,54				7.304,54			

A4/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 (A4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
132.472,00	9.170,00	141.642,00	106.480,39	106.480,39		35.161,61	100%	75%	75%

A4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	132.472,00
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 03/04/2024	9.170,00
Modello F del 14/05/2024	0,00
Previsione definitiva	141.642,00

Sottoconto 009 - IeFP RIF. PA 2023-19669/RER (A4/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
156.567,00	0,00	156.567,00	18.510,63	15.478,86	3.031,77	138.056,37	83%	9%	11%

A4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	156.567,00
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 31/03/2024	0,00
Modello F del 14/05/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	156.567,00

Sottoconto 010 - PON FSE 10.6.B-FSEPONEM-2024-24 "ALDINI ABROAD" (A4/10)

Abstract: PON FSE 10.6.B-FSEPONEM-2024-24 "ALDINI ABROAD"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	159.348,00	159.348,00				159.348,00			

A4/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 10/04/2024	159.348,00
Previsione definitiva	159.348,00

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Viaggi di Istruzione (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
218.761,38	0,00	218.761,38	174.004,31	174.004,31		44.757,07	100%	79%	79%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	218.761,38
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 31/03/2024	0,00



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/34

Modello F del 14/05/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	218.761,38

Sottoconto 002 - Stage Estero (A5/2)

Abstract: Contributi Stage Dubai novembre 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.525,80	80.942,00	82.467,80	71.880,00	22.901,00	48.979,00	10.587,80	31%	27%	87%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.525,80
Modello F del 29/02/2024	0,00
Modello F del 06/03/2024	11.342,00
Modello F del 14/05/2024	69.600,00
Previsione definitiva	82.467,80

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - A06 Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: CONTRIBUTI PER CORSO DI PREPARAZIONE AL TOLC

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.724,26	2.600,00	30.324,26				30.324,26			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.724,26
Modello F del 03/04/2024	2.600,00
Previsione definitiva	30.324,26



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 28/34

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 002 - Centri di eccellenza (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.529,79	0,00	31.529,79	1.478,20	1.478,20		30.051,59	100%	4%	4%

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	31.529,79
Modello F del 14/05/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	31.529,79

Sottoconto 003 - Classroom 3.0 (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.820,95	0,00	37.820,95	30.552,39	64,00	30.488,39	7.268,56	0%	0%	80%

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - PON 10.2.2A - FSE PON EM-2017-74 Robotica Educativa (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.312,07	0,00	3.312,07				3.312,07			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2019-8 Robotica Educativa (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.733,17	0,00	17.733,17				17.733,17			

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/34

Sottoconto 006 - ERASMUS+ CLIMART.2.0 (P1/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.119,51	0,00	9.119,51				9.119,51			

P1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Progetti Partenariato (P1/7)

Abstract: Università degli studi di Cassino - Convenzione tutor

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.139,94	300,00	35.439,94	1.056,86	1.002,31	54,55	34.383,08	94%	2%	2%

P1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	35.139,94
Modello F del 06/03/2024	300,00
Modello F del 14/05/2024	0,00
Previsione definitiva	35.439,94

Sottoconto 008 - COLLABORAZIONE ITS MAKER (P1/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.055,56	0,00	5.055,56	2.064,85	2.064,85		2.990,71	100%	40%	40%

P1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.055,56
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	5.055,56

Sottoconto 009 - CONVENZIONE CONFINDUSTRIA (P1/9)



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 30/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.204,50	0,00	5.204,50				5.204,50			

P1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - Biblioteche Digitali (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.006,83	0,00	6.006,83	354,00	354,00		5.652,83	100%	5%	5%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Cittadinanza Globale (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.090,39	0,00	14.090,39				14.090,39			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Progetto Cinema "PER CHI CREA" (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00	579,37	579,37		29.420,63	100%	1%	1%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	30.000,00
Modello F del 31/03/2024	0,00
Previsione definitiva	30.000,00

Sottoconto 007 - GRUPPO BENESSERE (P2/7)



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 31/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.926,27	0,00	14.926,27	83,80	83,80		14.842,47	100%	0%	0%

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.003,85	11.500,00	37.503,85	24.371,00	22.386,40	1.984,60	13.132,85	91%	59%	64%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	26.003,85
Modello F del 06/03/2024	1.500,00
Modello F del 14/05/2024	10.000,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	37.503,85

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.099,81	0,00	10.099,81	1.998,00	1.998,00		8.101,81	100%	19%	19%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.099,81
Modello F del 31/03/2024	0,00
Previsione definitiva	10.099,81



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 32/34

Sottoconto 002 - Formazione "Io conto" (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.581,99	0,00	17.581,99				17.581,99			

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - PON Formazione Seminari e Convegni (P4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.319,66	0,00	24.319,66				24.319,66			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - CORSI DI FORMAZIONE BLSD (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.177,60	0,00	6.177,60	4.031,71	2.540,50	1.491,21	2.145,89	63%	41%	65%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.177,60
Modello F del 31/03/2024	0,00
Modello F del 31/05/2024	0,00
Previsione definitiva	6.177,60

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 002 - Olimpiade di informatica (P5/2)

Abstract: PRESENT SPA - Contributo Olimpiadi dell'Informatica

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.711,72	3.850,00	12.561,72	3.776,10	3.776,10		8.785,62	100%	30%	30%

P5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 33/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	8.711,72
Modello F del 06/03/2024	3.250,00
Modello F del 03/04/2024	600,00
Previsione definitiva	12.561,72

Sottoconto 003 - Olimpiadi di Grafica (P5/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	0,00	10.000,00				10.000,00			

P5/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.500,00	0,00	4.500,00				4.500,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere CR DI RAVENNA SPA, agenzia di 13199 (IBAN: IT92Z0627013199T209900000646) è di Euro 985.563,52, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	852.383,86
Somme incassate	860.767,12
Pagamenti eseguiti	727.587,46
Fondo cassa al 30/06/2024	985.563,52



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 34/34

Descrizione	EURO
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2024	
Fondo cassa al 30/06/2024	985.563,52
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da regolarizzare	214.699,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2024	1.200.262,52

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

BOLOGNA, li' 30/06/2024



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	2.308.798,68					
Finanziamenti dall'Unione Europea	432.410,28	432.410,28	9.170,00			
Finanziamenti dallo Stato	125.110,34	125.110,34	125.110,34			
Finanziamenti dalla Regione	184.917,00	184.917,00	28.350,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.170,00	63.425,00	43.050,00			
Contributi da privati	465.520,38	434.520,38	317.410,78			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
Altre entrate	0,09	0,09	0,09			
Mutui						
Attività				3.110.886,11	785.393,20	469.706,94
Progetti				328.483,61	70.346,28	36.327,53
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				4.500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	3.605.926,77	1.262.383,09	545.091,21	3.443.869,72	855.739,48	506.034,47
Disponibilità finanziaria Z101				162.057,05		

Data di elaborazione: 30/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. 3518 del 29/02/2024; Decreto del DS num. 3518 del 06/03/2024; Assestamento interno num. 4804 del 31/03/2024; Decreto del DS num. 4804 del 03/04/2024; Delibera del CI num. 1 del 10/04/2024; Decreto del DS num. 6996 del 14/05/2024; Assestamento interno num. 6996 del 14/05/2024; Decreto del DS num. 1 del 31/05/2024; Decreto del DS num. 2 del 31/05/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.308.798,68			
	001		Non vincolato	137.940,25			
		001	NON VINCOLATO	137.940,25			
	002		Vincolato	2.170.858,43			
		001	VINCOLATO	2.170.858,43			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	432.410,28	432.410,28	9.170,00	423.240,28+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	159.348,00	159.348,00		159.348,00+
		001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	159.348,00	159.348,00		159.348,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	273.062,28	273.062,28	9.170,00	263.892,28+
		003	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.	263.892,28	263.892,28		263.892,28+
		004	ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892	9.170,00	9.170,00	9.170,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	125.110,34	125.110,34	125.110,34	
	001		Dotazione ordinaria	125.110,34	125.110,34	125.110,34	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	125.110,34	125.110,34	125.110,34	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	184.917,00	184.917,00	28.350,00	156.567,00+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	184.917,00	184.917,00	28.350,00	156.567,00+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	184.917,00	184.917,00	28.350,00	156.567,00+
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.170,00	63.425,00	43.050,00	20.375,00+



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	12.120,00	8.375,00	3.000,00	5.375,00+
		001	COMUNE VINCOLATI	12.120,00	8.375,00	3.000,00	5.375,00+
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	55.050,00	55.050,00	40.050,00	15.000,00+
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	55.050,00	55.050,00	40.050,00	15.000,00+
06			Contributi da privati	465.520,38	434.520,38	317.410,78	117.109,60+
	001		Contributi volontari da famiglie	157.995,00	157.995,00	120.461,00	37.534,00+
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	157.995,00	157.995,00	120.461,00	37.534,00+
	002		Contributi per iscrizione alunni	2.500,00	2.500,00	1.650,00	850,00+
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.500,00	2.500,00	1.650,00	850,00+
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	190.942,00	190.942,00	125.041,40	65.900,60+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	190.942,00	190.942,00	125.041,40	65.900,60+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00	20.000,00	11.780,00	8.220,00+
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20.000,00	20.000,00	11.780,00	8.220,00+
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	650,00	650,00	650,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	650,00	650,00	650,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	57.183,38	57.183,38	52.578,38	4.605,00+
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	57.183,38	57.183,38	52.578,38	4.605,00+
	011		Contributi da imprese vincolati	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	32.400,00	1.400,00	1.400,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	32.400,00	1.400,00	1.400,00	



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,09	0,09	0,09	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,09	0,09	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09	
	003		Altre entrate n.a.c.				

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	3.110.886,11	785.393,20	469.706,94	315.686,26+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	438.190,45	137.070,77	9.637,39	127.433,38+
		001	A01Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.766,82	13.527,47	9.637,39	3.890,08+
		002	Investimenti	352.560,65	123.543,30		123.543,30+
		008	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 dispositivi di protezione	11.306,08			
		009	Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	7.556,90			
	002		Funzionamento amministrativo	174.912,82	47.077,52	36.204,51	10.873,01+
		001	A02 Funzionamento amministrativo	118.801,25	32.431,87	22.466,36	9.965,51+
		002	Sicurezza nella Scuola	48.468,57	12.968,05	12.060,55	907,50+
		004	PNRR Missione 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino"	4.004,00	970,00	970,00	
		005	PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	3.639,00	707,60	707,60	
	003		Didattica	1.228.890,72	176.629,47	51.260,37	125.369,10+
		001	A03 Didattica	194.757,56	46.698,51	29.766,75	16.931,76+
		002	@abilmente pari _ Educatori e sussidi didattici	47.200,84	8.759,01	8.314,82	444,19+
		006	Alunni Stranieri	18.072,88			
		007	Borse di Studio	40.759,25			
		008	Prevenzione insuccesso	4.762,33	3.932,46	1.995,07	1.937,39+
		009	Convenzione Confindustria Emilia Romagna	1.000,00	5.108,95	2.273,53	2.835,42+
		016	10.2.2A-FSEPON-EM-2020-4 - @LL - THE - SAME	16.156,95			
		021	SCUOLE APERTE - Aldini Valeriani	279,56			
		031	PATTI DI COMUNITA'	3.500,00			
		033	Donazione Simoncini	300.000,00	102.724,00		102.724,00+
		034	10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-33 "RE-START1"	5.384,97			
		035	10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-43 "RE-START2"	5.925,04			
		036	I.H.L. Innovative Holographic Laboratory- Azione 2 – Next generation labs - - Piano Scuola 4.0" –	15.140,82			
		037	PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-11500 - D.A.R.C. Daily Augmented Reality Class -	35.942,98			

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		038	PNRR "L'ATTIMO ORIENTANTE"- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	276.115,26	9.406,54	8.910,20	496,34+
		039	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 "Aldini4job"	263.892,28			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	937.338,68	178.731,13	175.699,36	3.031,77+
		001	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	187.853,48	53.740,11	53.740,11	
		003	Faber Lab per la valorizzazione del Made in Italy	270.715,93			
		004	Rif. pa leFP 2021-BOIS01900X	12.811,77			
		006	Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento CUP B31I22000520006	1.095,96			
		007	leFP 2022 - 23 BOIS01900X	7.304,54			
		008	ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892	141.642,00	106.480,39	106.480,39	
		009	leFP RIF. PA 2023-19669/RER	156.567,00	18.510,63	15.478,86	3.031,77+
		010	PON FSE 10.6.6B-FSEPONEM-2024-24 "ALDINI ABROAD"	159.348,00			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	301.229,18	245.884,31	196.905,31	48.979,00+
		001	Viaggi di Istruzione	218.761,38	174.004,31	174.004,31	
		002	Stage Estero	82.467,80	71.880,00	22.901,00	48.979,00+
	006		Attività di orientamento	30.324,26			
		001	A06 Attività di orientamento	30.324,26			
P			Progetti	328.483,61	70.346,28	36.327,53	34.018,75+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	145.215,49	35.152,30	4.609,36	30.542,94+
		002	Centri di eccellenza	31.529,79	1.478,20	1.478,20	
		003	Classroom 3.0	37.820,95	30.552,39	64,00	30.488,39+
		004	PON 10.2.2A - FSE PON EM-2017-74 Robotica Educativa	3.312,07			
		005	PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2019-8 Robotica Educativa	17.733,17			
		006	ERASMUS+ CLIMART.2.0	9.119,51			
		007	Progetti Partenariato	35.439,94	1.056,86	1.002,31	54,55+
		008	COLLABORAZIONE ITS MAKER	5.055,56	2.064,85	2.064,85	
		009	CONVENZIONE CONFINDUSTRIA	5.204,50			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.023,49	1.017,17	1.017,17	
		002	Biblioteche Digitali	6.006,83	354,00	354,00	

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		004	Cittadinanza Globale	14.090,39			
		006	Progetto Cinema "PER CHI CREA"	30.000,00	579,37	579,37	
		007	GRUPPO BENESSERE	14.926,27	83,80	83,80	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	37.503,85	24.371,00	22.386,40	1.984,60+
		001	P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.503,85	24.371,00	22.386,40	1.984,60+
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	58.179,06	6.029,71	4.538,50	1.491,21+
		001	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.099,81	1.998,00	1.998,00	
		002	Formazione "lo conto"	17.581,99			
		004	PON Formazione Seminari e Convegni	24.319,66			
		008	CORSI DI FORMAZIONE BLSD	6.177,60	4.031,71	2.540,50	1.491,21+
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	22.561,72	3.776,10	3.776,10	
		002	Olimpiadi di informatica	12.561,72	3.776,10	3.776,10	
		003	Olimpiadi di Grafica	10.000,00			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	4.500,00			
	098		Fondo di riserva	4.500,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	162.057,05			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	3.605.926,77	855.739,48	506.034,47	349.705,01+

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ALDINI VALERIANI " VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO) Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: CR DI RAVENNA SPA 13199
Conto evidenza: 0310210 (IBAN: IT92Z0627013199T20990000646)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				852.383,86	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	315.675,91	545.091,21	860.767,12	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	219.552,99	506.034,47	725.587,46	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2024</u>	(=)			987.563,52	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2024</u>	(=)			985.563,52	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	945.140,11	717.291,88	1.662.431,99	
6 Residui Passivi	(-)	83.889,54	349.705,01	433.594,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			2.214.400,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.262.383,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			855.739,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			406.643,61	(8-9)

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

BOLOGNA, lì 30/06/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci