ISTITUTO COMPRENSIVO
24038 – S. OMOBONO TERME (BG)

RELAZIONE CONTABILE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Ai sensi dell'art.10 Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica e apportare le dovute correzioni al Programma Annuale dal momento che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente relazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo di S.Omobono Terme ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio di Istituto ha adottato in data 02.11.2022 con delibera n.53 il PTOF triennale 2022/2025.

La realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva" con i docenti e il personale ATA.

E' doveroso, inoltre, osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto. Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15 febbraio 2023 per un importo complessivo a pareggio di €.190.012,95. Il Programma Annuale 2023 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 13 febbraio 2023.

I progetti e le attività realizzate hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'istituzione scolastica ed esplicitati nel PTOF.

Il programma annuale 2023 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €.409.267,05. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/01 - PON Per la scuola (FSE) Iniziativa CARE - DM 25/2023	60.984,00	
02|03/02 - Risorse PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE dicembre 2022-sito web	7.301,00	
02|03/03 - Risorse PNRR "Next generation EU - PNRR"	149.032,61	
05|04/02 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. PRIMARIA BERBENNO	-1.000,00	
05|04/03 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	-1.750,00	
05|04/10 - Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	-293,94	
05|04/14 - Comune di Rota D'Imagna - tutela ragazzi ucranei	2.027,73	
05|04/15 - Comune di Bedulita - tutela ragazzi ucranei	407,25	
05|06/02 - I.S. "Maironi da Ponte" di Presezzo - Fondi Formazione Docenti	677,00	
06|04/02 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	167,94	
06|04/03 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	-888,10	
06|10/03 - a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA	2.588,60	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/01 - Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli		0,01
A03/07 - D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico		135,00
A03/09 - D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico		-293,94
A03/10 - D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico		100,00
A05/06 - Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI		971,89
A05/07 - D.S. 2022/23 Primaria BERBENNO - Viaggi e Visite		-1.000,00
A05/14 - Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		254,73
A05/15 - D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite		-1.750,00
P02/03 - D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Progetti POF		-100,00
P02/10 - D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF		-135,00
P02/14 - Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		3.076,80
P04/01 - Aggiornamento Docenti		677,00
A01/03 - Risorse PNRR - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZIPUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022)-SITO WEB SCOLASTICO		7.301,00
P02/27 - "Progetti CARE azione 10.1.1A" - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023		40.656,00
P02/28 - "Progetti CARE azione 10.2.2A" - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023		20.328,00
A03/21 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1-Next digital classroom -DM n.218/2022 - Cod.identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15798 - CUP: D44D23000640006		149.032,61
	219.254,10	219.254,10

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.
Ora si analizzano in modo dettagliato le Entrate e le Uscite del Programma Annuale 2023.

ENTRATE

Si riportano gli accertamenti e le riscossioni alla data odierna:

Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione di Euro **122.216,27** è stato interamente prelevato all'atto della predisposizione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2023.

Aggr. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Voce 01 Fondi Sociali Europei

	Accertamenti	Riscossioni
PON Per la scuola (FSE) Iniziativa CARE - DM 25/2023	60.984,00	12.196,80
Totale	**60.984,00**	**12.196,80**

Voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

	Accertamenti	Riscossioni
Risorse PNRR Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole dicembre 2022-sito web	7.301,00	
Risorse PNRR "Next generation EU - PNRR"	149.032,61	74.516,30
Totale	**156.333,61**	**74.516,30**

Aggr. 03 Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

	Accertamenti	Riscossioni
Dotazione Ordinaria (8/12mi 'anno 2023, periodo gennaio/agosto)	13.886,08	13.886,08
Totale	**13.886,08**	**13.886,08**

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Voce 04 - Comune vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Quota Piani diritto allo studio dei comuni di S.Omobono Terme, Rota, Berbenno, Bedulita	21.086,64	21.086,64
Totale	**21.086,64**	**21.086,64**
La variazione di bilancio n7 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 1.000,00 primaria Berbenno €. – 293,94 prim. Rota €. – 1.750,00 media Berbenno		

Voce 06 – Altre istituzioni vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Fondi Formazione Docenti a.s. 2022/2023 - Nota AOODGPER prot. n°44428 del 14/12/2022	677,00	677,00
Totale	**677,00**	**677,00**

Aggr. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per visite, viaggi

	Accertamenti	Riscossioni
Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2022/2023 per la Scuola Primaria e Secondaria	21.279,84	21.279,84
Totale	**21.279,84**	**21.279,84**
La variazione di bilancio n7 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 888,10 sc. secondaria		

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi per copertura assicurativa	3.740,00	5,50
Totale	**3.740,00**	**5,50**

Voce 6 Contributi per copertura assicurativa del personale

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi per copertura assicurativa	352,00	0,00
Totale	**352,00**	**0,00**

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi da imprese non vincolati	800,00	0,00
Totale	**800,00**	**0,00**

Voce 10 Contributi per Progetti POF

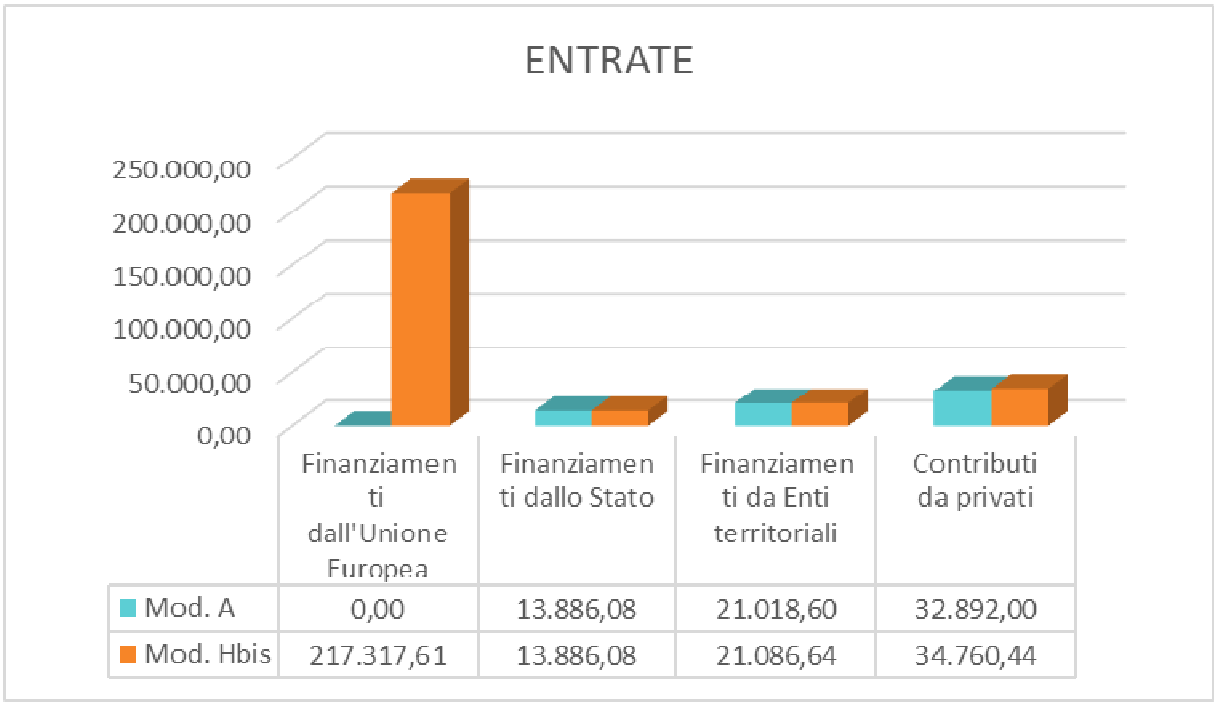
	Accertamenti	Riscossioni
Contributo Famiglie per Progetti POF a.s.2022/2023 per la Scuola Secondaria	8.588,60	8.588,60
Totale	**8.588,60**	**8.588,60**
La variazione di bilancio n.7 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 111,40		

Aggr. 07 Altre Entrate

Voce 01 – Interessi

	Accertamenti	Riscossioni
Interessi attivi Banca D'Italia	0,01	0,01
Totale	**0,01**	**0,01**

Riassumendo:



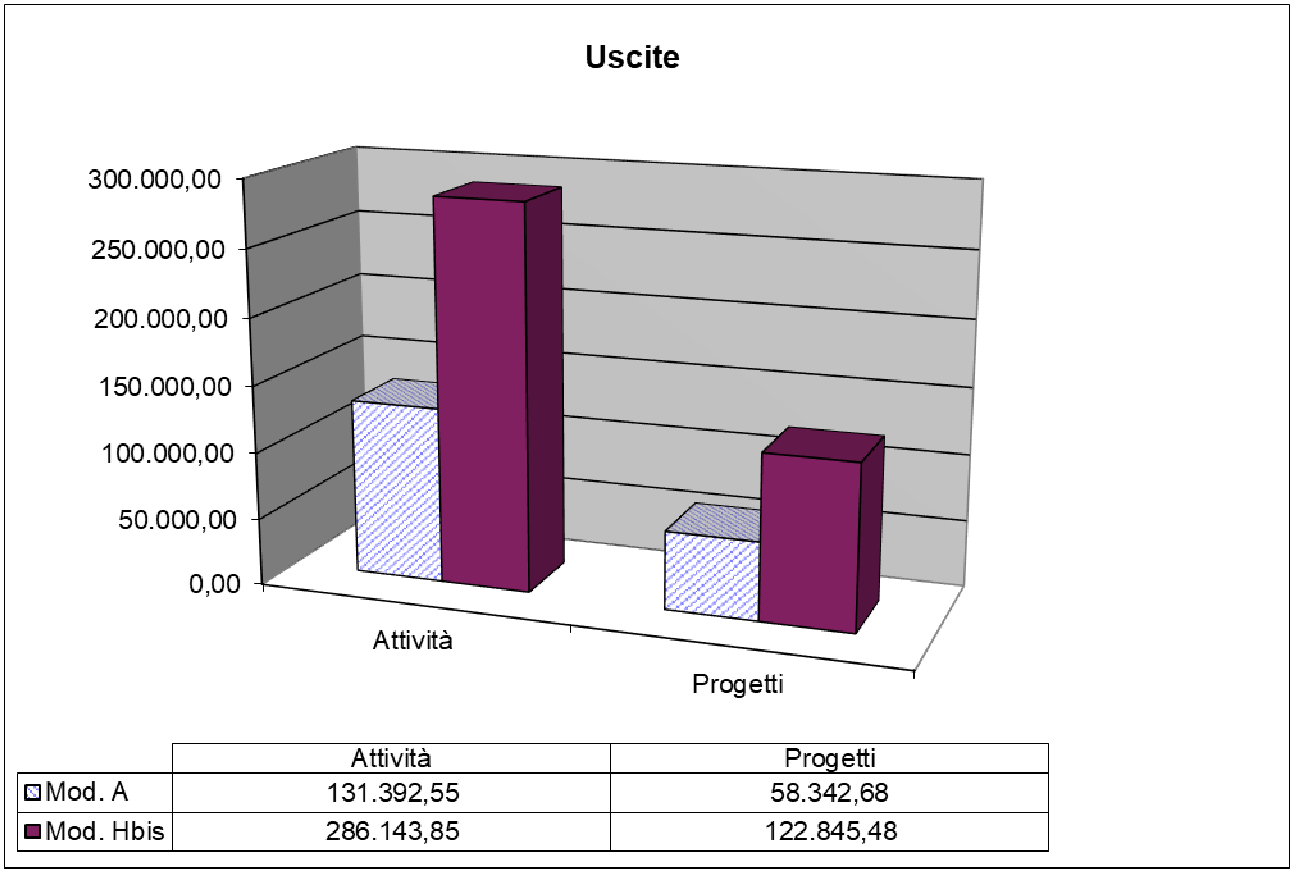
SPESE

Il pagamento delle spese riguardanti i progetti conclusi verrà disposto non appena saremo in possesso di tutta la documentazione attestante la loro realizzazione e, inoltre, si provvederà a rendicontare agli Enti finanziatori le spese sostenute a giustificazione degli importi concessi.

VERIFICA ANNUALE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI AL 21/06/2023

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Differenza da riutilizzare
A01/02 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	0,00	3.007,53	3.007,53	2.572,60	434,93
A01/03 Risorse PNRR - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022)-SITO WEB SCOLASTICO	7.301,00	0,00	7.301,00	4.392,00	2.909,00
A02/01 Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	11.815,04	34.397,63	46.212,67	3.145,60	43.067,07
A02/02 Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	4.092,00	154,00	4.246,00	0,00	4.246,00
A03/01 Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	1.793,33	5.888,60	7.681,93	1.158,23	6.523,70
A03/02 Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
A03/04 Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	0,00	3.594,96	3.594,96	0,00	3.594,96
A03/05 D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	5.710,00	8.735,94	14.445,94	11.263,04	3.182,90
A03/06 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico	0,00	584,90	584,90	582,70	2,20
A03/07 D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico	0,00	3.601,97	3.601,97	1.730,09	1.871,88
A03/08 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico	0,00	5.368,86	5.368,86	2.855,45	2.513,41
A03/09 D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	406,06	600,00	1.006,06	1.006,06	0,00
A03/10 D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico	0,00	364,75	364,75	261,13	103,62
A03/21 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1-Next digital classroom - DM n.218/2022 - Cod.identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15798 - CUP: D44D23000640006	149.032,61	0,00	149.032,61	0,00	149.032,61
A05/06 Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	7.971,89	104,20	8.076,09	7.974,29	101,80
A05/08 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Viaggi e Visite	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
A05/12 D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Viaggi e Visite	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A05/13 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite	0,00	1.600,00	1.600,00	1.188,12	411,88
A05/14 Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	15.254,73	208,80	15.463,53	15.244,50	219,03
A05/15 D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
A05/16 D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A06/01 Percorsi Orientamento	0,00	3.905,05	3.905,05	820,00	3.085,05

sc.secondaria - Fondi Statali					
Voce/Sottovoce	**Accertamenti**	**Avanzo**	**Totale**	**Impegni**	**Differenza da riutilizzare**
P02/03 D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Progetti POF	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
P02/08 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Progetti POF	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
P02/10 D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
P02/13 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF	0,00	4.692,24	4.692,24	3.384,98	1.307,26
P02/14 Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	9.076,80	9,60	9.086,40	9.076,80	9,60
P02/15 D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Progetti POF	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
P02/16 D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF	9.108,60	4.683,32	13.791,92	8.328,91	5.463,01
P02/17 Famiglie straniere a scuola mediatori culturali	0,00	2.212,58	2.212,58	0,00	2.212,58
P02/18 Progetti di Solidarietà	800,00	3.410,62	4.210,62	855,00	3.355,62
P02/19 Progetti Bullismo e cyberbullismo	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00	1.239,44
P02/27 "Progetti CARE azione 10.1.1A" - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023	40.656,00	0,00	40.656,00	8.999,99	31.656,01
P02/28 "Progetti CARE azione 10.2.2A" - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00
P04/01 Aggiornamento Docenti	677,00	7.223,98	7.900,98	2.588,43	5.312,55
P04/02 Aggiornamento A.T.A.	0,00	2.620,25	2.620,25	0,00	2.620,25
P04/03 Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy	0,00	7.536,16	7.536,16	37,50	7.498,66
P04/04 Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P04/05 Risorse PNRR 2.1 "Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
P05/16 D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	300,00	525,89	825,89	175,70	650,19
R98 FONDO DI RISERVA	277,72	0,00	277,72	0,00	277,72
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X00/ Accertamenti non destinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	**287.050,78**	**122.216,27**	**409.267,05**	**98.036,12**	**311.230,93**



	Attività	Progetti
Mod. A	131.392,55	58.342,68
Mod. Hbis	286.143,85	122.845,48

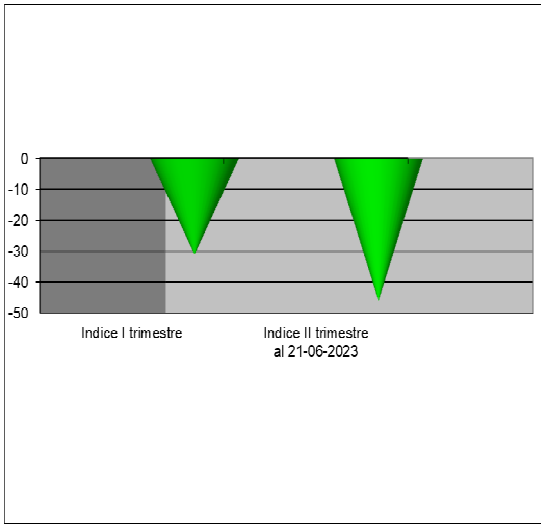
Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2023

Indice I trimestre = $\frac{-348.590,88}{11.186,21}$ = **-31,16**

Indice II trimestre = $\frac{-2.493.819,43}{54.167,58}$ = **-46,04**

al 21-06-2023

Indice Annuale = $\frac{-2.842.410,31}{65.353,79}$ = **-43,49**



SITUAZIONE CONTABILE

Residui ATTIVI:

Residui attivi al 31.12.2022	€.3.837,40
Residui attivi ad oggi	**€. 139.328,41**

Residui PASSIVI:

Residui passivi al 31.12.2022	€.7.227,52
Residui passivi ad oggi	**€.35.895,43**

Il Conto corrente bancario BPER n. 042277244:

Fondo cassa inizio esercizio	€.141.613,02
Riscossioni per un importo di	€. 297.375,12
Pagamenti per un importo di	€. 74.916,11
Saldo cassa di Fatto ad oggi	**€.222.459,01**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.250,00
Spese effettuate	€. 0,00
Saldo ad oggi	**€.250,00**

Il fondo di riserva è pari a **€.277,72**

A completamento di quanto esposto si allega:

- **Modello L** "Elenco residui attivi e passivi " al 21.06.2023;
- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale 2023.

S.Omobono Terme, 21 giugno 2023

F.to *Il sostituto del D.S.G.A.*
(Manzoni M.Cristina)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**122.216,27**		**122.216,27**			
	01		NON VINCOLATO	40.286,23		40.286,23			
	02		VINCOLATO						
		01	Contr. Privati e Enti vari - Progetti Solidarietà	3.410,62		3.410,62			
		02	D.S. BERBENNO - sc. Primaria						
		03	D.S. BERBENNO - sc. Secondaria						
		04	D.S. CORNA - sc. Infanzia	964,75		964,75			
		05	D.S. CORNA - sc. Primaria	1.564,90		1.564,90			
		06	D.S. MAZZOLENI - sc. Primaria	5.966,97		5.966,97			
		07	D.S. ROTA - sc. Primaria	600,00		600,00			
		08	D.S. SELINO BASSO - sc. Primaria	11.661,10		11.661,10			
		09	D.S. S.OMOBONO TERME - sc. Secondaria	16.945,15		16.945,15			
		10	Fondi Statali - Aggiornamento Docenti	7.223,98		7.223,98			
		11	Fondi Statali - Aggiornamento ATA	2.620,25		2.620,25			
		12	Fondi Statali - Sicurezza e Privacy	7.536,16		7.536,16			
		13	Fondi Statali - Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00		1.000,00			
		14	Fondi Statali - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidem.	3.007,53		3.007,53			
		15	Fondi Statali Autonomia - Famiglie Straniere a scuola_mediatori culturali	2.212,58		2.212,58			
		16	Progetti Bullismo e cyberbullismo	1.239,44		1.239,44			
		17	Fondi Statali - Orientamento	3.905,05		3.905,05			
		18	Fondi Statali - Attività di Istruzione Domiciliare	6.000,00		6.000,00			
		19	Fondi Statali - Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	3.594,96		3.594,96			
		20	Fondi Europei-Risorse PNRR 2.1 “Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale persona	2.000,00		2.000,00			
		21	Fondi Europei-Digital Board -Avviso 28966/2021-codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534						
		22	Fondi dei Genitori Assicurazione Integrativa	154,00		154,00			
		23	Fondi Genitori - Progetti POF sc. Secondaria	9,60		9,60			
		24	Fondi Genitori - Viaggi e visite d' istruzione sc. Secondaria	208,80		208,80			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**122.216,27**		**122.216,27**			
		25	Fondi Genitori - Viaggi e visite d' istruzione sc. Primaria	104,20		104,20			
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		**217.317,61**	**217.317,61**	**217.317,61**	**86.713,10**	**130.604,51**
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	PON Per la scuola (FSE) Iniziativa CARE - DM 25/2023		60.984,00	60.984,00	60.984,00	12.196,80	48.787,20
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	Pon Digital Board per la Scuola (FESR)-REACT EU cod identif13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	RisorsePNRR2.1 Didattica digit.integrata e formaz.alla transizione digitale personale scolastico Ani						
		02	Risorse PNRRMisura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE dicembre 2022-sito web		7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00
		03	Risorse PNRR “Next generation EU - PNRR”		149.032,61	149.032,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**13.886,08**		**13.886,08**	**13.886,08**	**13.886,08**	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.886,08		13.886,08	13.886,08	13.886,08	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**21.018,60**	**68,04**	**21.086,64**	**21.086,64**	**21.086,64**	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**21.018,60**	**68,04**	**21.086,64**	**21.086,64**	**21.086,64**	
		01	Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. INF.BERBENNO						
		02	Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. PRIMARIA BERBENNO	1.000,00	-1.000,00				
		03	Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	3.200,00	-1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
		04	Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. INF.PONTEGIURINO						
		05	Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. PRIMARIA PONTEGIURINO						
		06	Comune di CORNA - Diritto Studio sc.INFANZIA						
		07	Comune di CORNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA						
		08	Comune di LOCATELLO - Diritto Studio sc. INFANZIA						
		09	Comune di LOCATELLO - Diritto Studio sc. PRIMARIA						
		10	Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	1.700,00	-293,94	1.406,06	1.406,06	1.406,06	
		11	Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. PRIM. MAZZOLENI						
		12	Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. PRIM. SELINO BASSO						
		13	Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. SEC. S.OMOBONO	15.118,60		15.118,60	15.118,60	15.118,60	
		14	Comune di Rota D'Imagna - tutela ragazzi ucranei		2.027,73	2.027,73	2.027,73	2.027,73	
		15	Comune di Bedulita - tutela ragazzi ucranei		407,25	407,25	407,25	407,25	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
		01	Università degli Studi						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
		01	BIM Consorzio Bacino Imbrifero Montano Contributo						
		02	I.S. "Maironi da Ponte" di Presezzo - Fondi Formazione Docenti		677,00	677,00	677,00	677,00	
		03	I.C. "Gelpi" di Mapello - Fondi Formazione Docenti						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**32.892,00**	**1.868,44**	**34.760,44**	**34.760,44**	**30.673,94**	**4.086,50**
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**32.892,00**	**1.868,44**	**34.760,44**	**34.760,44**	**30.673,94**	**4.086,50**
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. INFANZIA						
		02	Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	7.000,00	167,94	7.167,94	7.167,94	7.167,94	
		03	Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	15.000,00	-888,10	14.111,90	14.111,90	14.111,90	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.740,00		3.740,00	3.740,00	5,50	3.734,50
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	352,00		352,00	352,00		352,00
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
		01	Contributo concessione distributori di bevande	800,00		800,00	800,00	800,00	
		02	Contributo progetto Frutta e Verdura nelle scuole						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
		01	a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.INFANZIA						
		02	a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.PRIMARIA						
		03	a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA	6.000,00	2.588,60	8.588,60	8.588,60	8.588,60	
		04	Contributo Alunni Progetti POF sc.INFANZIA a.s. 2023/24						
		05	Contributo Alunni Progetti POF sc.PRIMARIA a.s. 2023/24						
		06	Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA a.s. 2023/24						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
07			**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**						
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09			**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	12		ALIENAZIONE DI SERVER						
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			**ALTRE ENTRATE**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
12			**ALTRE ENTRATE**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			**MUTUI**						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
			Totale entrate	**190.012,95**	**219.254,10**	**409.267,05**	**287.050,78**	**152.359,77**	**134.691,01**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**SPESE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A			**ATTIVITA'**	**131.392,55**	**154.751,30**	**286.143,85**	**58.843,81**	**46.620,69**	**12.223,12**
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021						
		02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.007,53		3.007,53	2.572,60	2.572,60	
		03	Risorse PNRR - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022)-SITO WEB SCOLASTICO		7.301,00	7.301,00	4.392,00		4.392,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	46.212,66	0,01	46.212,67	3.145,60	730,00	2.415,60
		02	Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	4.246,00		4.246,00			
	A03		DIDATTICA						
		01	Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	7.681,93		7.681,93	1.158,23	1.158,23	
		02	Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare	6.000,00		6.000,00			
		03	BIM Contributo materiale Tecnologico - Fondi vincolati						
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	3.594,96		3.594,96			
		05	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	14.445,94		14.445,94	11.263,04	7.956,59	3.306,45
		06	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico	584,90		584,90	582,70	582,70	
		07	D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico	3.466,97	135,00	3.601,97	1.730,09	1.459,88	270,21
		08	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico	5.368,86		5.368,86	2.855,45	1.836,59	1.018,86
		09	D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	1.300,00	-293,94	1.006,06	1.006,06	1.006,06	
		10	D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico	264,75	100,00	364,75	261,13	261,13	
		11	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico 2023/24						
		12	D.S. Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico 2023/24						
		13	D.S. Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico 2023/24						
		14	D.S. Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico 2023/24						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**SPESE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A			**ATTIVITA'**	**131.392,55**	**154.751,30**	**286.143,85**	**58.843,81**	**46.620,69**	**12.223,12**
		15	D.S. Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico 2023/24						
		16	D.S. Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico 2023/24						
		20	Digital Board -Avviso 28966/2021-codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534						
		21	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1-Next digital classroom -DM n.218/2022 - Cod.identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15798 - CUP: D44D23000640006		149.032,61	149.032,61			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	Viaggi e Visite sc. INFANZIA - finanz. GENITORI						
		02	D.S. 2022/23 Infanzia BERBENNO - Viaggi e Visite						
		03	D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Viaggi e Visite						
		04	D.S. 2022/23 Infanzia LOCATELLO - Viaggi e Visite						
		05	D.S. 2022/23 Infanzia PONTEGIURINO - Viaggi e Visite						
		06	Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	7.104,20	971,89	8.076,09	7.974,29	7.974,29	
		07	D.S. 2022/23 Primaria BERBENNO - Viaggi e Visite	1.000,00	-1.000,00				
		08	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Viaggi e Visite	400,00		400,00	400,00	400,00	
		09	D.S. 2022/23 Primaria LOCATELLO - Viaggi e Visite						
		10	D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Viaggi e Visite						
		11	D.S. 2022/23 Primaria PONTEGIURINO - Viaggi e Visite						
		12	D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Viaggi e Visite	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		13	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite	1.600,00		1.600,00	1.188,12	1.188,12	
		14	Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	15.208,80	254,73	15.463,53	15.244,50	15.244,50	
		15	D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite	2.000,00	-1.750,00	250,00	250,00	250,00	
		16	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		17	D.S. Primaria CORNA - Viaggi e Visite 2023/24						
		18	D.S. Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite 2023/24						
		19	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite 2023/24						
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	Percorsi Orientamento sc.secondaria - Fondi Statali	3.905,05		3.905,05	820,00		820,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**SPESE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
P			**PROGETTI**	**58.342,68**	**64.502,80**	**122.845,48**	**39.192,31**	**22.747,52**	**16.444,79**
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	Progetti POF sc. INFANZIA - finanz. GENITORI						
		02	D.S. 2022/23 Infanzia BERBENNO - Progetti POF						
		03	D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Progetti POF	700,00	-100,00	600,00	600,00		600,00
		04	D.S. 2022/23 Infanzia LOCATELLO - Progetti POF						
		05	D.S. 2022/23 Infanzia PONTEGIURINO - Progetti POF						
		06	Progetti POF sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI						
		07	D.S. 2022/23 Primaria BERBENNO - Progetti POF						
		08	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Progetti POF	580,00		580,00	580,00	580,00	
		09	D.S. 2022/23 Primaria LOCATELLO - Progetti POF						
		10	D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF	2.500,00	-135,00	2.365,00	2.365,00	520,00	1.845,00
		11	D.S. 2022/23 Primaria PONTEGIURINO - Progetti POF						
		12	D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Progetti POF						
		13	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF	4.692,24		4.692,24	3.384,98	2.859,98	525,00
		14	Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	6.009,60	3.076,80	9.086,40	9.076,80	9.076,80	
		15	D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Progetti POF	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		16	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF	13.791,92		13.791,92	8.328,91	3.854,11	4.474,80
		17	Famiglie straniere a scuola mediatori culturali	2.212,58		2.212,58			
		18	Progetti di Solidarietà	4.210,62		4.210,62	855,00	855,00	
		19	Progetti Bullismo e cyberbullismo	1.239,44		1.239,44			
		20	Progetto libero						
		21	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF a.s. 23/24						
		22	D.S. Primaria MAZZOLENI - Progetti POF a.s. 23/24						
		23	D.S. Primaria SELINO BASSO - Progetti POF a.s. 23/24						
		24	D.S. Infanzia CORNA - Progetti POF 23/24						
		25	D.S. Primaria CORNA - Progetti POF 23/24						
		26	D.S. Primaria ROTA - Progetti POF 23/24						
		27	“Progetti CARE azione 10.1.1A” - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023		40.656,00	40.656,00	8.999,99		8.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72 C.F. 95118250166 C.M. BGIC87200P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
P			**PROGETTI**	**58.342,68**	**64.502,80**	**122.845,48**	**39.192,31**	**22.747,52**	**16.444,79**
		28	“Progetti CARE azione 10.2.2A” - Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023		20.328,00	20.328,00			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	Aggiornamento Docenti	7.223,98	677,00	7.900,98	2.588,43	2.588,43	
		02	Aggiornamento A.T.A.	2.620,25		2.620,25			
		03	Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy	7.536,16		7.536,16	37,50	37,50	
		04	Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		05	Risorse PNRR 2.1 “Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale personale scolastico	2.000,00		2.000,00			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
		07	D.S. Primaria BERBENNO - Progetto Giochi di Valle						
		15	D.S. Secondaria BERBENNO - Progetto Giochi di Valle						
		16	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	825,89		825,89	175,70	175,70	
G			**GESTIONE ECONOMICHE**						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			**FONDO DI RISERVA**	**277,72**		**277,72**			
	R98		FONDO DI RISERVA	277,72		277,72			
D			**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	**190.012,95**	**219.254,10**	**409.267,05**	**98.036,12**	**69.368,21**	**28.667,91**
Z	**Z01**		**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**						
			Totale a pareggio			**409.267,05**	**98.036,12**	**69.368,21**	**28.667,91**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	3	02/02/2022	05/06/02	ISTITUTO SUPERIORE "Maironi Da Ponte" DI PRESEZZO	Risorse per l'organizzazione di laboratori in seguito al D.M. n. 188 21/06/2021 Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	2.837,40
2022	27	06/12/2022	02/03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Assegnazione da parte del MIUR della risorsa finanziaria relativo al Decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n.222 articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "didattica digitale integrata e formazione alla transizione digi	1.000,00
2023	9	28/02/2023	06/08/01	Ditta BSN Uno srl distributori automatici	CONVENZIONE prot.3804 del 31/05/2022 affidamento servizio erogaz.bevande fredde, calde, snacks, merende, mediante installaz. distributori automatici presso la sede dell'I.C S.Omobono Terme dal 2022 al 2026 Ditta BSN Uno srl distributori automatici	800,00
2023	20	22/03/2023	06/05	ALUNNI tramite c/c bancario	Quote Assicurazione Integrativa Alunni a.s.2023/24	3.734,50
2023	29	29/04/2023	02/03/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Risorse PNRR - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022)-SITO WEB SCOLASTICO cup D41F23000160006	7.301,00
2023	30	10/05/2023	02/01/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Risorse Iniziativa CARE Nota di adesione n. 36723/2023 - DM 25/2023 - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-105 cup: D44C23000240007 e Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-96 cup: D44C23000250007	48.787,20
2023	31	10/05/2023	02/03/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Finanziamento PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1-Next digital classroom -DM n.218/2022 - Cod.identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15798 - CUP: D44D23000640006	74.516,31
2023	32	18/05/2023	06/06	PERSONALE della SCUOLA tramite c/c Bancario e/o Postale	Quote Assicurazione Integrativa Personale relativa all'a.s.2023/24	352,00
					TOTALI	**139.328,41**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	156	06/08/2021	A/02/01	M E L S.R.L.	Compenso per Contratto Gestione della Sorveglianza Sanitaria dal 01.09.2021 al 31.08.2024	2.200,00
2021	216	19/11/2021	A/03/20	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Compensi NETTI segreteria PON digitali as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-181 codice CUP D49J21007970006	280,20
2021	217	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	1,48
2021	218	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	37,18
2021	219	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% a carico amm.zione su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	102,25
2021	220	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	35,92
2021	221	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n.216	103,64
2021	236	21/12/2021	P/04/03	AG.I.COM	Incarico di formatore PRIVACY del personale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 dell'Istituto Comprensivo di S.OMOBONO TERME	250,00
2022	41	24/02/2022	P/02/16	EUROSTREET società cooperativa	Progetto "Mediatori Cultarali" a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	380,33
2022	42	24/02/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.41	83,67
2022	43	24/02/2022	P/02/16	EUROSTREET società cooperativa	Contratto Progetto "Intercultura" a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	0,01
2022	55	03/03/2022	P/04/01	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Lab inclusione DM188/2021 Reparto: UNICO - Mese 3 2022	454,09
2022	56	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su impegno dei netti n.55	2,39
2022	57	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su impegno dei netti n.55	59,99
2022	58	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% su impegno dei netti n.55	164,97
2022	59	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su impegno dei netti n.55	57,95
2022	60	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su impegno dei netti n.55	165,25
2022	237	22/11/2022	A/03/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Acquisto software di firma digitale	30,00
2022	253	23/12/2022	A/02/01	DITTA	Compenso per Contratto RSPP dal 01.01.2023 al 31.12.2023- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	1.560,00
2022	254	23/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.253	343,20
2022	255	23/12/2022	A/02/01	AG.I.COM	Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) dal 01.01.2023 al 31.12.2023 dell'Istituto Comprensivo di S.OMOBONO TERME	750,00
2022	256	23/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.255	165,00
2023	61	13/03/2023	A/02/01	AMQUADRO SOCIO UNICO	Incarico di Assistenza e manutenzione informatica dal 01.03.2023 al 29/02/2024 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	1.980,00
2023	62	13/03/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.61	435,60
2023	72	15/03/2023	P/02/03	AIRONE A.S.D. e di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto POF "Psicomotricità" a.s.2022/2023- sc.infanzia CORNA	571,43
2023	73	15/03/2023	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.72	28,57
2023	94	04/04/2023	P/02/10	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Psicomotricita'" classe 1-2 a.s.2022/2023 - sc.prim MAZZOLENI	685,71
2023	95	04/04/2023	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.94	34,29
2023	96	04/04/2023	P/02/10	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Multisport" classe 3 a.s.2022/2023 - sc.prim MAZZOLENI	304,76
2023	97	04/04/2023	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.96	15,24
2023	110	13/04/2023	P/02/13	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Avvio allo sport" a.s.2022/2023- Sc. Prim. SELINO BASSO	500,00
2023	111	13/04/2023	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.110	25,00
2023	112	13/04/2023	P/02/10	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Arte e colori" classe 1-4-5 a.s.2022/2023 - sc.prim MAZZOLENI	766,67
2023	113	13/04/2023	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.112	38,33
2023	121	19/04/2023	A/06/01	FERRANTE FRANCESCO	Contratto Progetto "Orientamento classi seconde" (Ferrante) a.s.2022/23- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME e BERBENNO	820,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	136	18/05/2023	A/01/03	Argo Torino di Todisco Claudio	Acquisto applicativo Sito scolastico WEB - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Finanziato dall’UNIONE EUROPEA –nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU cup D41F23000160006	3.600,00
2023	137	18/05/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.136	792,00
2023	139	18/05/2023	A/03/05	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.04.2023 al 30.06.2023 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	165,60
2023	140	18/05/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.139	36,43
2023	141	18/05/2023	A/03/05	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.07.2023 al 30.09.2023 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	165,60
2023	142	18/05/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.141	36,43
2023	145	31/05/2023	P/02/27	MUSITELLI CHIARA	Contratto prestatore d'opera come Tutor modulo n. 6 “Giocoleria” (MUSITELLI) nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-105 cup: D44C23000240007	663,59
2023	146	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su impegno dei netti n.145	70,51
2023	147	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'Acconto su impegno n.145	165,90
2023	148	31/05/2023	P/02/27	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Incarico docente Esperto(Seriola, DiEdoardo,Incardona) Tutor (Noci) nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-105 cup: D44C2300024000	4.166,06
2023	149	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su impegno dei netti n. 148	21,10
2023	150	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su impegno dei netti n. 148	530,71
2023	151	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% a carico amm.zione su impegno dei netti n. 148	1.459,46
2023	152	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su impegno dei netti n. 148	97,11
2023	153	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su impegno dei netti n. 148	512,62
2023	154	31/05/2023	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su impegno dei netti n. 148	1.312,93
2023	169	13/06/2023	A/03/08	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.04.2023 al 08.06.2023 - scuola primaria SELINO Basso	125,12
2023	170	13/06/2023	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.169	27,53
2023	171	13/06/2023	A/03/05	BIANCHI INGROSSO SRL	Acquisto prodotti pulitori a.s.2022/2023- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME compartecipazione	1.443,80
2023	172	13/06/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.171	317,63
2023	173	13/06/2023	A/03/08	DITTA	Acquisto materiale di facile consumo pulizie a.s.2022/2023- Scuola primaria SELINO BASSO	710,01
2023	174	13/06/2023	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.173	156,20
2023	175	13/06/2023	A/03/07	PANZERI S.R.L.	Acquisto materiale di facile consumo pulizie a.s.2022/2023- Scuola primaria MAZZOLENI	221,48
2023	176	13/06/2023	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.175	48,73
2023	177	14/06/2023	P/02/16	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale facile consumo - Progetto Audio-lettura a.s.2022/2023- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	529,14
2023	178	14/06/2023	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.177	4,31
2023	179	14/06/2023	A/03/05	FAIP	Riparazione macchina Lavasciuga pavimenti - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	935,21
2023	180	14/06/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.179	205,75
2023	181	16/06/2023	P/02/16	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale facile consumo per Progetti a.s.2022/2023- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	1.067,49
2023	182	16/06/2023	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.181	234,85
2023	183	16/06/2023	P/02/16	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale facile consumo - Progetto Arte a.s.2022/2023- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	2.163,12
2023	184	16/06/2023	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.183	475,89
					TOTALI	**35.895,43**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Veltri Josiane