

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA**

Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)  
 Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF  
 Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596  
 Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it  
 Sito Web: <https://icmedicina.edu.it/>

## La relazione al programma annuale del Dirigente e del Direttore dei Servizi G. e A. al 30 giugno 2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, co. 1-2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023, data di convocazione del Consiglio di Istituto per l'analisi del suddetto punto.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese sono il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 del 13/02/2023:

### Analisi delle entrate

#### 1. Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 50.888,19 |
| Variazioni proposte                           |   |           |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 50.888,19 |

#### 2. Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 276.569,23 |
| Variazioni proposte                           |   |            |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 276.569,23 |

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

**3. Aggr. 02 Voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)”**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00     |
| Variazioni proposte                           | € | 5.082,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 5.082,00 |
| Somme accertate                               | € | 5.082,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 1.524,60 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Importo  |
|-----|------------|------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13  | 19/06/2023 | 2    | 1    | 1 | Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini | 5.082,00 |

**4. Aggr. 02 Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”**

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 75.000,00 |
| Variazioni proposte                           | € | 0,00      |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 75.000,00 |
| Somme accertate                               | € | 75.000,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,00      |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

**5. Aggr. 02 Voce 03 “Altri finanziamenti dall'Unione Europea”**

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 7.301,00   |
| Variazioni proposte                           | € | 218.097,29 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 225.398,29 |
| Somme accertate                               | € | 225.398,29 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 108.048,64 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                                                                                                               | Importo    |
|-----|------------|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8   | 04/04/2023 | 2    | 3    | 2 | PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE ANIMATORI DIGITALI . NS PROT. 3742 DEL 04/04/2023 | 2.000,00   |
| 9   | 05/04/2023 | 2    | 3    | 3 | PNRR Piano - Scuola 4.0 - Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi                                                                             | 216.097,29 |

**6. Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”**

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

Firmato digitalmente da PORCARO EMILIO

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 22.200,09 |
| Variazioni proposte                           | € | 0,00      |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 22.200,09 |
| Somme accertate                               | € | 22.200,09 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2021   | € | 22.200,09 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

**7. Aggr. 03 Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00     |
| Variazioni proposte                           | € | 9.639,28 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 9.639,28 |
| Somme accertate                               | € | 9.639,28 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,00     |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |    | Oggetto                                                      | Importo  |
|-----|------------|------|------|----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 14  | 23/06/2023 | 3    | 6    | 16 | Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023. Ns Prot. 6646 del 21/6/2023 | 9.639,28 |

**8. Aggr. 04 Voce 04 “Finanziamento dalla Regione ..... vincolati”**

|                                               |   |        |
|-----------------------------------------------|---|--------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00   |
| Variazioni proposte                           | € | 400,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 400,00 |
| Somme accertate                               | € | 400,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,00   |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                                                              | Importo |
|-----|------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6   | 29/03/2023 | 4    | 4    | 0 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER EVENTO CELEBRATIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA. NS PROT. 3493 DEL 29/3/23 | 400,00  |

**9. Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamento da Enti Locali ... – Comune Vincolati”**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 6.000,00 |
| Variazioni proposte                           | € | 0,00     |

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

Firmato digitalmente da PORCARO EMILIO

|                                             |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|
| Programmazione definitiva attuale           | € | 6.000,00 |
| Somme accertate                             | € | 0,00     |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023 | € |          |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche.

**10. Aggr. 05 Voce 05 “Finanziamento da Enti Locali ...– Altre Istituzioni non vincolati”**

|                                               |   |        |
|-----------------------------------------------|---|--------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00   |
| Variazioni proposte                           | € | 300,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 300,00 |
| Somme accertate                               | € | 300,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 300,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce | Oggetto                                                         | Importo |
|-----|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 15  | 23/06/2023 | 5    | 5    | Convenzione Università di Ferrara. Ns prot. 1374 del 26/01/2022 | 300,00  |

**11. Aggr. 05 Voce 06 “Finanziamento da Enti Locali ...– Altre Istituzioni vincolati”**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00     |
| Variazioni proposte                           | € | 1.999,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 1.999,00 |
| Somme accertate                               | € | 1.999,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,00     |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce | Oggetto                                                                                                 | Importo  |
|-----|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12  | 10/05/2023 | 3    | 4    | 2<br>Assegnazione fondi piano formazione di ambito dei docenti 2022/2023. Ns. prot. 4793 del 05/05/2023 | 1.999,00 |

**12. Aggr. 06 Voce 01 “Contributo da Privati”**

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

|                                               |   |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00  |
| Variazioni proposte                           | € | 50,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 50,00 |
| Somme accertate                               | € | 50,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 50,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                          | Importo |
|-----|------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|---------|
| 2   | 17/02/2023 | 6    | 1    | 3 | Erogazioni volontarie famiglie degli alunni - quote assicurative | 50,00   |

**13. Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”**

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00      |
| Variazioni proposte                           | € | 27.622,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 27.622,00 |
| Somme accertate                               | € | 27.622,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 27.622,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                 | Importo   |
|-----|------------|------|------|---|-----------------------------------------|-----------|
| 1   | 17/02/2023 | 6    | 4    | 0 | Uscite didattiche gennaio - giugno 2023 | 27.622,00 |

**14. Aggr. 06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”**

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00 |
| Variazioni proposte                           | € | 6,50 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 6,50 |
| Somme accertate                               | € | 6,50 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 6,50 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                            | Importo |
|-----|------------|------|------|---|----------------------------------------------------|---------|
| 2   | 17/02/2023 | 6    | 5    | 0 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6,50    |

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

15. Aggr. 06 Voce 06 "Contributi per copertura assicurativa personale"

|                                               |   |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00  |
| Variazioni proposte                           | € | 45,50 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 45,50 |
| Somme accertate                               | € | 45,50 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 45,50 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                 | Importo |
|-----|------------|------|------|---|---------------------------------------------------------|---------|
| 3   | 17/02/2023 | 6    | 6    | 0 | Contributi per premio assicurativo personale scolastico | 45,50   |

16. Aggr. 06 Voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00     |
| Variazioni proposte                           | € | 3.550,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 3.550,00 |
| Somme accertate                               | € | 3.550,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 3.550,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Agg. | Voce |   | Oggetto                                                                                                                                                  | Importo  |
|-----|------------|------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10  | 18/04/2023 | 6    | 10   | 0 | EROGAZIONE VOLONTARIA PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI-A.S. 2022/2023-CIG ZE039BC4BA | 3.550,00 |

17. Aggr. 06 Voce 12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati"

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00     |
| Variazioni proposte                           | € | 3.500,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 3.500,00 |
| Somme accertate                               | € | 3.500,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,00     |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

|  | Num | DATA       | Agg. | Voce | Oggetto                                                                                             | Importo  |
|--|-----|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 11  | 09/05/2023 | 6    | 12   | PROGETTO DIVENTARE GRANDI da Fondazione Cassa Risparmio in Bologna.<br>NS prot. 1513 del 10/02/2023 | 3.500,00 |

**18. Aggr. 08 Voce 05 “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese”**

|                                               |   |        |
|-----------------------------------------------|---|--------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,00   |
| Variazioni proposte                           | € | 917,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 917,00 |
| Somme accertate                               | € | 917,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 917,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

|  | Num | DATA       | Agg. | Voce | Oggetto                                                                     | Importo |
|--|-----|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 7   | 31/03/2023 | 8    | 05   | RIMBORSO PER ERRATA LIQUIDAZIONE AD OMONIMA<br>AZIENDA VEDI MAND. 66 / 2023 | 917,00  |

**19. Aggr. 12 Voce 02 “Interessi attivi da Banca d’Italia”**

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| Entrata prevista in sede di Programma Annuale | € | 0,01 |
| Variazioni proposte                           | € | 0,00 |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 0,01 |
| Somme accertate                               | € | 0,01 |
| Somme effettivamente riscosse al 30/06/2023   | € | 0,01 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche.

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

## Analisi delle spese

### 1 Aggr. A Voce A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 53.984,69 |
| Variazioni proposte                         | € | 45,50     |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 54.030,19 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 11.359,97 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 895,73    |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                 | Importo |
|-----|------------|-------|------|--------|---|---------------------------------------------------------|---------|
| 3   | 17/02/2023 | 6     | 6    | 0      | E | Contributi per premio assicurativo personale scolastico | 45,50   |

### 2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 58.000,33 |
| Variazioni proposte                         | € | 0,00      |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 58.000,33 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 19.557,45 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 15.236,25 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

### 3 Aggr. A Voce A03 "Didattica"

|                                             |   |            |
|---------------------------------------------|---|------------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 138.606,74 |
| Variazioni proposte                         | € | 226.365,29 |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 364.972,03 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 102.595,27 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 15.078,53  |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                           | Importo  |
|-----|------------|-------|------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2   | 17/02/2023 | 6     | 1    | 3      | E | EROGAZIONI VOLONTARIE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – quote assicurative                  | 50,00    |
| 5   | 24/02/2023 | 3     | 8    | 3      | E | PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole | 7.301,00 |

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

|               |            |   |   |   |   |                                                                                                                                                       |            |
|---------------|------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |            |   |   |   |   | Giugno 2022                                                                                                                                           |            |
| 7             | 31/03/2023 | 2 | 2 | 2 | E | RIMBORSO PER ERRATA LIQUIDAZIONE AD OMONIMA AZIENDA VEDI MAND. 66 / 2023                                                                              | 917,00     |
| 8             | 04/04/2023 | 2 | 3 | 2 | E | PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE ANIMATORI DIGITALI . NS PROT. 3742 DEL 04/04/2023 | 2.000,00   |
| 9             | 05/04/2023 | 2 | 3 | 3 | E | PNRR Piano - Scuola 4.0 - Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi                                                                             | 216.097,29 |
| <b>TOTALE</b> |            |   |   |   |   |                                                                                                                                                       | 226.365,29 |

#### 4 Aggr. A Voce A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 3.346,22  |
| Variazioni proposte                         | € | 28.022,00 |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 31.368,22 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 28.604,51 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2019   | € | 26.838,22 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num           | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                                              | Importo   |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1             | 17/02/2023 | 6     | 4    | 0      | E | Uscite didattiche gennaio - giugno 2023                                                              | 27.622,00 |
| 6             | 29/03/2023 | 4     | 4    | 0      | E | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER EVENTO CELEBRATIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA. NS PROT. 3493 DEL 29/3/23 | 400,00    |
| <b>TOTALE</b> |            |       |      |        |   |                                                                                                      | 28.022,00 |

#### 5 Aggr. A Voce A06 "Attività di orientamento"

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 18.954,99 |
| Variazioni proposte                         | € | 3.500,00  |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 22.454,99 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 21.492,68 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 16.393,16 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                                          | Importo  |
|-----|------------|-------|------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11  | 09/05/2023 | 6     | 12   | 0      | E | PROGETTO DIVENTARE GRANDI da Fondazione Cassa Risparmio in Bologna. NS prot. 1513 del 10/02/2023 | 3.500,00 |

#### 6 Aggr. P Voce P1 " "

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 49.689,19 |
| Variazioni proposte                         | € | -7.301,00 |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 42.388,19 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 2.611,33  |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 2.611,33  |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                                                                   | Importo   |
|-----|------------|-------|------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5   | 24/02/2023 | 2     | 3    | 1      | E | PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 – creazione Attività ad hoc | -7.301,00 |

#### 7 Aggr. P Voce P2 “ ”

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 51.673,27 |
| Variazioni proposte                         | € | 18.271,28 |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 69.944,55 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 37.113,82 |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 19.845,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num    | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Importo   |
|--------|------------|-------|------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10     | 18/04/2023 | 3     | 2    | 9      | E | EROGAZIONE VOLONTARIA PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE –CLASSI 3^SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI-A.S. 2022/2023                                               | 3.550,00  |
| 13     | 19/06/2023 | 2     | 1    | 1      | E | Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini | 5.082,00  |
| 14     | 23/06/2023 | 3     | 6    | 16     |   | Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023 . NS Prot. 6646 del 21/06/2023                                                                                                                          | 9.639,28  |
| TOTALE |            |       |      |        |   |                                                                                                                                                                                         | 18.271,28 |

#### 8 Aggr. P Voce P4 “ ”

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| Spesa prevista in sede di Programma Annuale | € | 10.508,25 |
| Variazioni proposte                         | € | 1.999,00  |
| Programmazione definitiva attuale           | € | 12.507,25 |
| Spesa impegnata al 30/06/2023               | € | 1.641,74  |
| Somme effettivamente pagate al 30/06/2023   | € | 1.291,74  |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sconto | * | Oggetto                                                                                                    | Importo  |
|-----|------------|-------|------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12  | 10/05/2023 | 5     | 6    | 2      | E | ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023. SCARABELLI GHINI. NS PROT. 4793 DEL 5-5-23. | 1.999,00 |

#### 9 Fondo di Riserva

|                                               |   |        |
|-----------------------------------------------|---|--------|
| Fondo di riserva in sede di Programma Annuale | € | 100,00 |
| Variazioni proposte                           | € | 0,00   |
| Programmazione definitiva attuale             | € | 100,00 |

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

**10 Z01**

|                                                                                   |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <i>Disponibilità non programmata in sede di approv. P.A.2023</i>                  | €. | 52.576,95 |
| <b>Variazioni proposte 30/06/2023</b>                                             |    | 0         |
| 2 - 17/02/2023 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni               | €. | 6,50      |
| 15 - 23/06/2023 - Convenzione Università di Ferrara. Ns prot. 1374 del 26/01/2022 | €. | 300,00    |
| <i>Disponibilità non programmata al 30/06/2023</i>                                | €  | 52.883,45 |

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 364.870,93.

**Il Dirigente Scolastico**

**Emilio Porcaro**

**Il Direttore SGA**

**Andrea Minghetti**

/tmp/d806f7e4-50d0-4d5e-b25a-2844a8540c0c/1d7d7e89-d7e9-4e6f-ae63-493f134f155a.doc\am

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti