



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO" Palombaio/Mariotto

70036 BITONTO - PALOMBAIO (BA) via Sen. SYLOS s.n.c. C.F. 93360210723 C.M. BAIC80800A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | (Importi in euro) |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 256.896,13 |
| | 01 | Non vincolato | 101.443,01 |
| | 02 | Vincolato | 155.453,12 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.704,14 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 8.704,14 |
| Totale entrate | | | 265.600,27 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|--------|--------|--|-------------------|
| A | | Attività | 203.104,15 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 58.111,42 |
| | | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 36.920,18 |
| | | 17 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73 | 171,24 |
| | | 27 - PNRR AVVISO 1.2 " Abilitazione al Cloud per le PA -scuole | 12.719,00 |
| | | 28 - PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 7.301,00 |
| | | 30 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" | 1.000,00 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 22.760,00 |
| | | 2 - Funzionamento amministrativo | 22.760,00 |
| | A03 | Didattica | 122.232,73 |
| | | 3 - Didattica | 31.881,11 |
| | | 8 - PROGETTI POFT COMUNE DI BITONTO | 18,49 |
| | | 18 - FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-417 | 5.930,01 |
| | | 19 - FESR- REACT EU" 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-53 | 105,90 |
| | | 21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 780,50 |
| | | 24 - FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-59 | 7.516,72 |
| | | 26 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-129 | 75.000,00 |
| | | 29 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | 1.000,00 |
| P | | Progetti | 43.910,26 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 600,00 |
| | | 5 - Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) | 600,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 38.918,40 |
| | | 15 - POC 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-10 | 8.653,50 |
| | | 16 - POC- 10.2.2.A -FDRPOC-PU-2022-12 | 30.264,90 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.391,86 |
| | | 1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.505,99 |
| | | 17 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" | 885,87 |



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO" Palombaio/Mariotto

70036 BITONTO - PALOMBAIO (BA) via Sen. SYLOS s.n.c. C.F. 93360210723 C.M. BAIC80800A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|-------------------|--------|--|-------------------|
| R | | Fondo di riserva | 704,14 |
| | R98 | Fondo di riserva | 704,14 |
| | | 98 - Fondo di riserva | 704,14 |
| Totale spese | | | 247.718,55 |
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 17.881,72 |
| Totale a pareggio | | | 265.600,27 |

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Bonasia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Michele Bonasia

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

INS. Carmela Aluisio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Sannino



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO" Palombaio/Mariotto

70036 BITONTO - PALOMBAIO (BA) via Sen. SYLOS s.n.c. C.F. 93360210723 C.M. BAIC80800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

| | | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio | | | 165.836,15 |
| | | | Di cui * | 119.022,05 |
| 2 | Riscossioni | (+) 54.273,09 | 30.998,49 | 85.271,58 |
| | Di cui * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) 28.647,22 | 139.278,06 | 167.925,28 |
| | Di cui * | 0,00 | 197,14 | 197,14 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u> | (=) | | 83.182,45 |
| | | | Di cui * | 118.824,91 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 5 | Residui Attivi | (+) 77.083,93 | 157.035,35 | 234.119,28 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 0,00 | 60.405,60 | 60.405,60 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u> | (=) | | 256.896,13 [4+(5-6)] |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 0,00 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | 0,00 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | 0,00 |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | 0,00 |
| 12 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u> | (=) | 256.896,13 [7+(8-9) +(10-11)] |

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

MARZOCCA Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Bonasia



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO" Palombaio/Mariotto

70036 BITONTO - PALOMBAIO (BA) via Sen. SYLOS s.n.c. C.F. 93360210723 C.M. BAIC80800A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Importo alla data 01/01/2023 (Importi in euro) | | |
|---|--------|---|---|------------|---------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | Attività | 195.104,15 | 111.542,86 | 83.561,29 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 56.111,42 | 21.191,24 | 34.920,18 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 20.760,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| | A03 | Didattica | 118.232,73 | 90.351,62 | 27.881,11 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | 43.910,26 | 43.910,26 | 0,00 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 38.918,40 | 38.918,40 | 0,00 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.391,86 | 4.391,86 | 0,00 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 239.014,41 | 155.453,12 | 83.561,29 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 17.881,72 | 0,00 | 17.881,72 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARZOCCA Elisabetta