



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-FESR PON-PU-2021-417	5.930,01
		19 - FESR- REACT EU" 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-53	105,90
		21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	780,50
		24 - FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-59	7.516,72
		26 - 13.1.5A-FESR PON-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

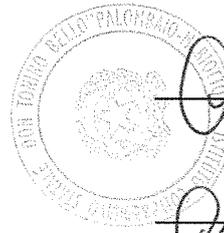
Esercizio finanziario 2023

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

Michele Bonasia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Michele Bonasia

Michele Bonasia

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

INS. Carmela Alaisio

Carmela Alaisio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Sannino

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

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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