



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FLERO

VIA ALDO MORO, 109 – 25020 FLERO (BS) C.F. 80049070172
TEL.030/2680413 C.M. BSIC8AG00P - Cod. Univoco: UFQQIM
Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it
<http://www.icflero.edu.it>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 27/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 418.557,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 624.696,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/3 - Next Generation EU-PNRR	182.564,95	
03 06/26 - formazione docenti 2022-2023	1.580,00	
06 01/04 - contributo per acquisto libro potenziamento inglese	852,72	
06 01/05 - contributo per iscrizione esame certificazione inglese KET	4.700,00	
06 04/01 - visite didattiche e viaggi d'istruzione	16.155,30	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	285,71	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		285,71
A03/01 - progetto d'istituto con attività comuni fra i plessi		5.552,72
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16.155,30
P04/01 - Formazione del personale		1.580,00
P04/6 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		-2.000,00
A03/13 - Piano scuola 4.0-azione 1 - Next Digital Class - Ambienti di apprendimenti Innovativi		182.564,95
A03/14 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- progetto in essere azione di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		2.000,00
	206.138,69	206.138,69

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE – MODELLO H bis al 20.06.2023						
Esercizio finanziario 2023						
ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	329.815,44			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	183.564,95	183.564,95	91.282,47	92.282,48
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.277,54	18.277,54	17.487,54	790,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	49.145,00	21.945,00	21.945,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.608,02	31.758,02	31.758,02	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12		ALTRE ENTRATE				
13		MUTUI				
Totale entrate			624.696,67	255.831,23	162.758,75	93.072,48

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **40,95%**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE – MODELLO H bis al 20.06.2023						
Esercizio finanziario 2023						
SPESE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	583.092,65	210.891,08	210.891,08	
	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.414,85	5.196,46	5.196,46	
	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.437,29	8.859,29	8.859,29	
	03	DIDATTICA	478.946,23	164.803,14	164.803,14	
	04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.294,28	32.032,19	32.032,19	

	06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	40.704,02	17.232,64	17.232,64	
	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	25.774,74	16.847,64	16.847,64	
	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	14.929,28	385,00	385,00	
	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	900,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	900,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			624.696,67	228.123,72	228.123,72	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			624.696,67	228.123,72	228.123,72	

Le spese impegnate risultano essere pari al **36,52%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 196.021,47, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 900,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 294,69
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 205,31

La DSGA
Paola Russo