



ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA" - FOGGIA
Prot. 0003869 del 29/06/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 6 del D.I. 129 del 28/08/2018, viene disposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2023.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2023 con delibera n. 5.

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 465.060,78 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 622.947,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/03/01-Next generation EU-PNRR | 145.573,68 | |
| 05/06- Altre istituzioni vincolati | 3.079,00 | |
| 06/04- contributi per visite, viaggi di istruzione.... | 7.730,00 | |
| 06/10- Altri contributi da famiglie vincolati | 1.385,00 | |
| 12/03- Altre entrate nac | 119,24 | |
| A05- visite, viaggi di istruzione.... | | 7.730,00 |
| P01/14- A scuola di schermo | | 1.385,00 |
| P04/05- Percorsi di formazione | | 1.079,00 |
| P04/10- Tirocinio percorsi formativi TFA | | 2.119,24 |
| A03/13- Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next generation class- Ambienti di apprendimento innovativi | | 133.848,68 |
| A01/04- 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Servizi e cittadinanza digitale | | 7.301,00 |
| A01/05- 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-scuole | | 4.424,00 |
| | 157.886,92 | 157.886,92 |

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Per quanto riguarda le entrate relative alla voce “Finanziamenti dall'Unione europea” a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 è stata accertata la somma di € 133.848,68 ed incassata la somma di € 66.924,34.

- 133.848,68 Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next generation class- Ambienti di apprendimento innovativi

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Per quanto riguarda le entrate relative ai finanziamenti dello stato, la “Dotazione ordinaria” di € 11.096,98 è stata accertata ed incassata.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Per quanto riguarda le entrate relative ai finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 risulta accertata la somma di € 3.079,00 e riscossa la somma di € 2.854,00.

- 2.000,00 contributo tirocinio soggetto ospitante - TFA sostegno Università di Foggia;
- 1.079,00 fondi per la formazione docenti in servizio a.s. 2022-2023

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per quanto riguarda le entrate relative ai contributi dei privati a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 3.000,00 sono stati accertati € 12.115,00 di cui:

- € 3.000,00 quale contributo alunni alle spese assicurative;
- € 7.730,00 per i viaggi di istruzione, uscite didattiche ed Erasmus Theatre;
- € 1.385,00 contributo alunni per il corso di scherma:

Sono stati riscossi € 11.185,30

ALTRE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate relative alla voce “Altre entrate” a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 è stata accertata ed incassata la somma di € 119,24.

- 119,24 riaccreditamento somma non corrisposta in quanto versta su IBAN errato.

Complessivamente le entrate risultano accertate per una percentuale del 25,73%

ANALISI DELLE SPESE

A fronte di una programmazione iniziale complessiva delle spese pari a € 438.165,07 al 29 giugno 2023 risulta una programmazione di € 596.051,99 di questi risultano impegnati € 197.242,10 e pagati € 85.463,27.

Complessivamente le spese impegnate risultano essere pari al 31,66% di quelle previste

Per quanto attiene ai residui sono stati incassati residui attivi pari ad € 20.873,85 e pagati residui per un ammontare di € 6.626,97.

Il totale delle somme riscosse al 29/06/2023 ammonta a € 113.053,71.

Il totale delle spese al 29/06/2023 è pari ad € 92.590,24.

Il saldo di cassa, come risulta dal giornale di cassa al 29/06/2023 è pari ad € 187.356,22 esso non coincide con quello dell’Istituto cassiere che è pari ad € 194.199,27 per i seguenti motivi:

- la banca non ha ancora lavorato mandati per un importo complessivo di € 4.343,05;
- la banca non ha ancora lavorato reversali per un importo complessivo di € 13.241,60;
- la scuola non ha al momento accertato ed incassato la somma di € 2.500,00 quale contributo dell’Università degli studi di Foggia al progetto “La città che vorrei”.

Non ci sono evidenze del saldo di conto corrente postale che al momento non viene movimentato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato € 500,00
- Spese effettuate € 494,26
- Saldo € 5,74.

Si allegano alla presente relazione:

- Stampa del Giornale di cassa al 29/06/2023;
- Saldo del conto corrente bancario;
- Modello H bis;
- Registro delle minute spese.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Lucia TRIDENTE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)