



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PRATOLA SERRA"
 Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
 Piazza Marconi **83030 MONTEFALCIONE (AV)**
 Tel. 0825/973345 C.F.80008530646- Cod. Min. AVIC857002

E -MAIL avic857002@istruzione.it-PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 29 GIUGNO 2023

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il contenuto della presente relazione riguarda un'analisi puntuale delle entrate previste, accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate nel primo semestre di gestione.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, obiettivo del monitoraggio e la messa a disposizione della Dirigente di un valido strumento che gli dia la possibilità di ottenere adeguati livelli di efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse disponibili.

Attraverso la verifica dello stato di attuazione del programma l'istituzione scolastica potrà valutare il raggiungimento degli obiettivi e i risultati didattico gestionali del PTOF e la propria capacità di soddisfare al meglio i bisogni del territorio e del proprio bacino d'utenza.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto, con deliberazione n. 30 del 15/02/2023, per un complessivo a pareggio di Euro 155.108,85 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 300.348,97

Si riportano di seguito tutte le entrate e le uscite che si sono verificate nel corso del primo semestre 2023, per un parziale raffronto con quanto previsto in sede di redazione del Programma Annuale 2023:

ENTRATE

voce	DESCRIZIONE	Previsione	Programm. al 29/06/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	145.664,05	145.664,05				
01 01	NON VINCOLATO	124.719,56	124.719,56				126.401,94
01 02	VINCOLATO	20.944,50	20.944,50				129.192,09
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	121.680,62	121.680,62	60.840,31	60.840,31	0,00
02 03 01	Altri finanziamenti dall'unione europea Next generation EU - PNRR	0,00	121.680,62	121.680,62	60.840,31	60.840,31	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	9.444,80	9.444,80	9.444,80	9.444,80	0,00	0,00
03 01	Dotazione ordinaria	9.444,80	9.444,80	9.444,80	9.444,80	0,00	0,00
04	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE	0,00	0,00				0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
05 05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	21.369,50	21.369,50	21.369,50	0,00	0,00
06 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.369,50	21.369,50	21.369,50	0,00	0,00
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	155.108,85	300.348,97	154.684,92	93.844,61	60.840,31	

SPESE

voce	DESCRIZIONE	Previsione	Programm. al 29/06/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.046,78	2.046,78	459,34	459,34	0,00	1.587,44
A.1.2	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.046,78	2.046,78	459,34	459,34	0,00	1.587,44
A02	Funzionamento amministrativo	46.946,47	46.946,47	391,46	186,48	204,98	46.555,01
A02-01	Funzionamento amministrativo generale	46.946,47	46.946,47	391,46	186,48	204,98	46.555,01

A03	DIDATTICA	33.214,85	157.078,96	818,89	781,93	36,96	156.260,07
A03-01	Funzionamento didattico generale	24.754,76	26.563,66	818,89	781,93	36,96	25.744,77
A03-02	Patti di comunità Provincia di Avellino	262,95	262,95				262,95
A03-04	Spazi e strumenti digitali STEM	12,56	12,56				12,56
A03-06	Reti locali cablate e wireless	8.559,17	8.559,17				8.559,17
A03-07	Digital Board	0,00					
A03-10	Art.1-comma 697-l.234/2021	0,00					0,00
A03.11	Risorse ex art. 36, comma 2, d.l. 21/2022						
A03.13	PIANO SCUOLA 4.0 UN PASSO VERSO IL FUTURO AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961	0,00	121.680,62				121.680,62
A4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	371,22	21.740,72	21.366,40	20.857,40	509,00	374,32
A05-01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	371,22	21.740,72	21.366,40	20.857,40	509,00	374,32
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.848,46	1.848,46				1.848,46
A06-01	Orientamento	1.848,46	1.848,46				1.848,46
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	126,76	126,76	0,00	11.873,24
P04-01	Corsi di formazione/aggiornamento	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00
P04-02	Progetto "Animatore Digitale - Piano PNSD"	2.000,00	2.000,00	126,76	126,76	0,00	1.873,24
P04-04	PNRR COD. PROGETTO M4C1I2.1-2022-941- P2939 CUP: B74D22002170006 - FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00
R98	FONDO DI RISERVA	661,14	661,14	0,00	0,00		661,14
	Totale		242.322,53	23.162,85	22.411,91	750,94	219.159,68
Z01	Disponibilità da programmare	58.019,93	58.026,44	0,00	0,00		58.026,44
	TOTALI	155.108,85	300.348,97				

Di seguito si riportano le variazioni in aumento già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto

Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
28/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.220,00
06/05/2023	2	3	1	Assegnazione Next generation EU - PNRR	121.680,62
08/05/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.547,50
08/05/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.684,00
17/05/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.918,00
17/05/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati – Contributi Università per tirocinanti	1.200,00
06/06/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati - - Contributi Università per tirocinanti	990,00
TOTALE					145.240,12

Analisi delle Entrate

Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	145.664,05	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	20.944,50	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	124.719,55	0,00	0,00	0,00

Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	121.680,62	121.680,62	60.840,31
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	121.680,62	121.680,62	60.840,31

Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.444,80	0,00	9.444,80	9.444,80
	1	Dotazione ordinaria	9.444,80	0,00	9.444,80	9.444,80

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00

Contributi da privati

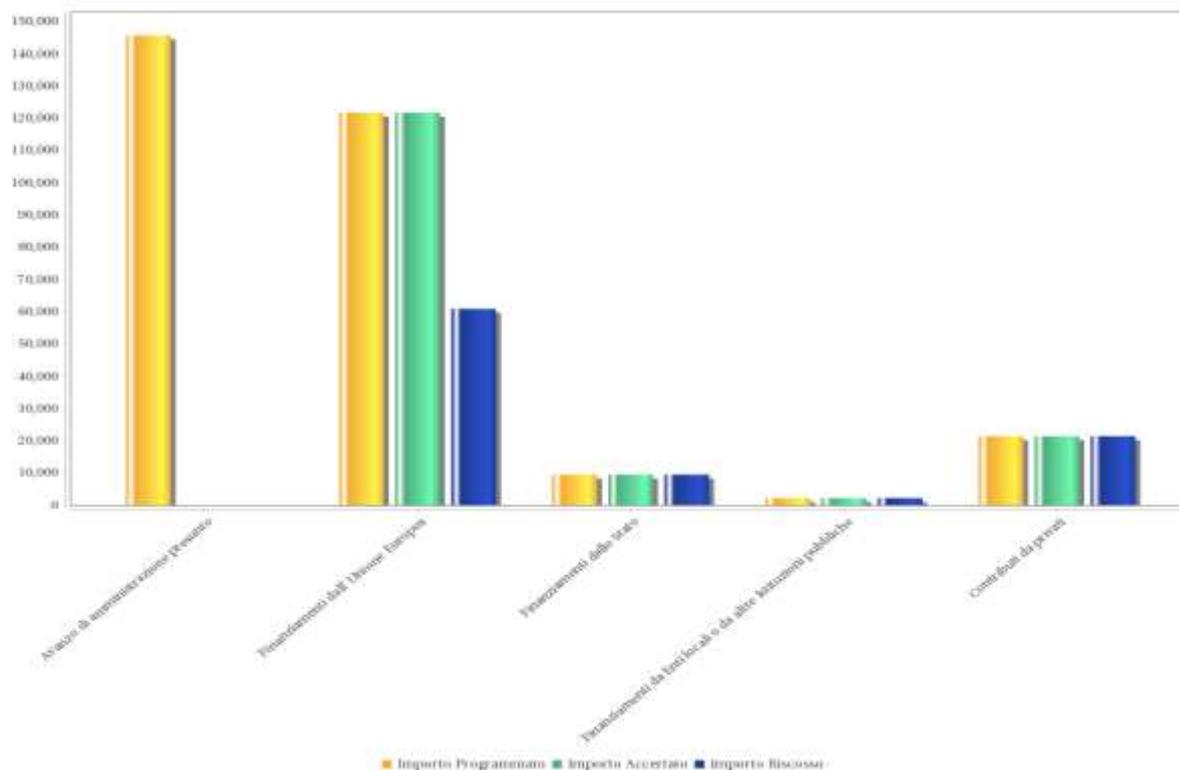
Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	21.369,50	21.369,50	21.369,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.369,50	21.369,50	21.369,50

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	155.108,85
Variazione al 29/06/2023	145.240,12
Accertato al 29/06/2023	154.684,92
Riscosso al 29/06/2023	93.844,61

Totale analisi entrate



Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	84.427,78	145.233,61	23.036,09	22.285,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.046,78	0,00	459,34	459,34
	2	Funzionamento amministrativo	46.946,47	0,00	391,46	186,48
	3	Didattica	33.214,85	123.864,11	818,89	781,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	371,22	21.369,50	21.366,40	20.857,40
	6	Attività di orientamento	1.848,46	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	12.000,00	0,00	126,76	126,76
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.000,00	0,00	126,76	126,76

R - Fondo di riserva

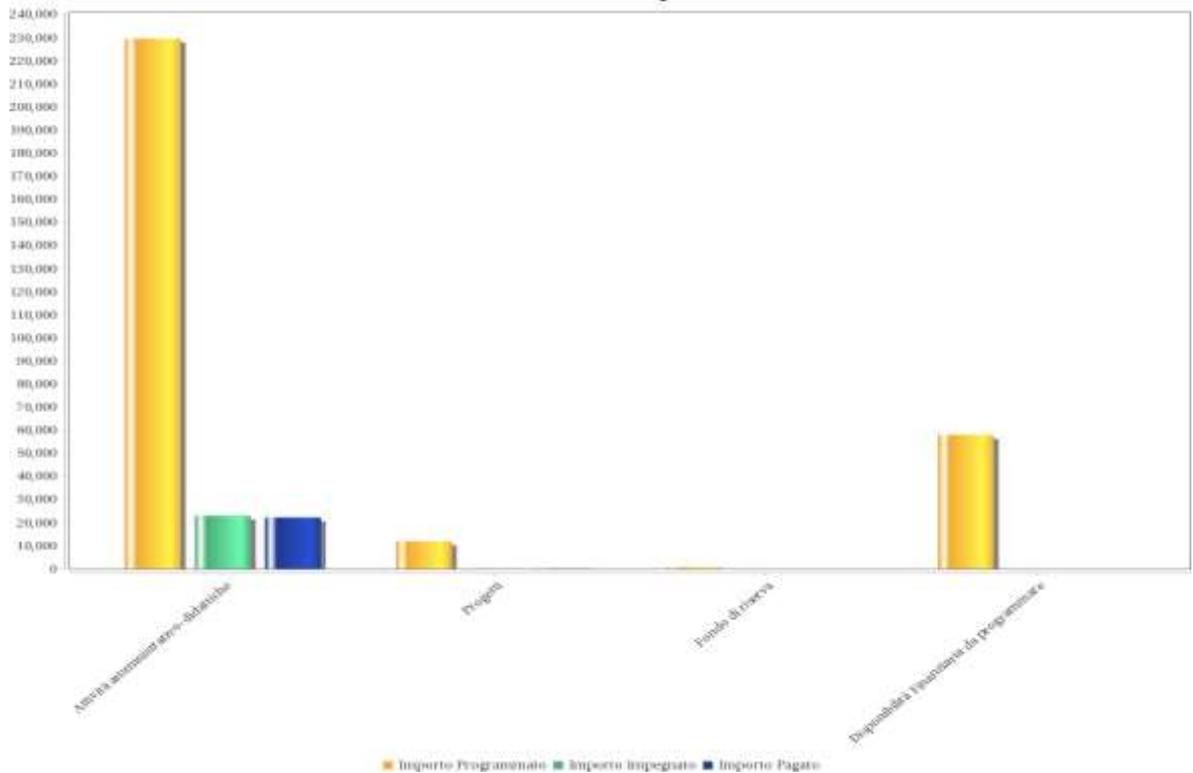
Importi calcolati al 29/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	661,14	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	661,14	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	97.088,92
Variazione al 29/06/2023	145.233,61
Impegnato al 29/06/2023	23.162,85
Pagato al 29/06/2023	22.411,91

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	58.019,93	58.026,44

Dei residui attivi che al 01/01/2023 ammontavano ad € 70.197,30 sono stati riscossi € 52.337,60, è stata effettuata una radiazione per € 6,51 per minore spesa sul PON Digital Board e restano da riscuotere € 17.853,19

I residui passivi che al 01/01/2023 ammontavano ad € 53.489,53 sono stati pagati per € 55.181,93 restano da pagare per € 28.307,60

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 226.844,65, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 661,14

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
 Fondo anticipato € 700,00
 Totale spese disposte con il Fondo € 186,50
 Saldo a mani Direttore S.G.A. € 513,50

LA DSGA
 Dott.ssa Genoveffa Rossetti

G. Rossetti



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Prof.ssa Maria Teresa Cipriano

Maria Teresa Cipriano