



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE
VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it
PEC FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 24/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 369.595,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 621.924,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - PNRR NextGenerationEU "PNRR MISSIONE1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	
02 03/02 - Next generation EU - PNRR	163.935,87	
03 06/07 - Piano nazionale formazione docenti a.s.2022-2023	1.822,00	
05 04/01 - Fondi del Comune acquisto materiale ufficio D.D. 7662/2022	6.167,64	
05 04/02 - Fondi del comune per acquisto materiale vario d'ufficio per anno 2023	6.433,81	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	
05 05/01 - Contributo Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Scuole innovative	537,99	
05 05/02 - Convenzione svolgimento tirocinio attività di sostegno Università Firenze	500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.145,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.937,05	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	226,00	
06 10/01 - Contributo per certificazioni Trinity	2.782,34	
06 10/02 - Contributo per certificazione DELE	1.655,68	
06 10/03 - Contributo spettacolo in lingua francese	1.470,00	
06 10/05 - Contributo per certificazione DELF	2.513,90	
06 10/06 - Contributo spettacolo inglese	545,00	
06 10/4 - Contributo spettacolo spagnolo	1.135,06	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	150,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	820,51	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A02 02 - Funzionamento amministrativo		5.306,53
A02 05 - Fondi del Comune acquisto materiale ufficio D.D. 7662/2022		1.434,76
A02 16 - Contributi Comune di Firenze per funzionamento uffici 2023		6.433,81
A03 - DIDATTICA		290,88
A03 03 - Didattica		7.295,00
A05 05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		48.937,05
P02 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		432,00
P03 01 - Certificazioni Linguistiche Alunni		6.951,92
A02 06 - PNRR MISSIONE1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole		7.301,00

P02/8 - Spettacoli teatrali in lingua inglese francese e spagnola		3.150,06
A03/23 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del Progetto M4C1I3.2-2022-961-1021		163.935,87
P04/05 - Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023		1.822,00
A02/17 - Contributo Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Scuole innovative		537,99
A02/18 - Convenzione svolgimento tirocinio attività di sostegno Università Firenze		500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.000,00
	252.328,87	252.328,87

Per tali variazioni si rimanda al relativo provvedimento

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 45,21%

Si sottolinea che ancora molte famiglie non hanno versato la quota relativa alla copertura assicurativa per l'a.s. 2022.2023. Infatti, a fronte di una previsione di € 7.200,00 sono stati incassati € 5070,00.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,06% di quelle previste.

Ciò dipende da entrate con finalità vincolate che ancora non sono state impegnate. (ad esempio il fondo PNRR SCUOLA 4.0.che prevede uno stanziamento di € 163.935,87.

Futuri impegni di spesa in corso di definizione riguardano il materiale di facile consumo e gli acquisti per gli alunni H.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 265.712,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 18.638,02, dalla quale sono stati prelevati € 2000, per finanziare acquisti per il funzionamento degli uffici

Il conto corrente postale è stato chiuso nel mese di maggio.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00.	
Spese effettuate		€ 200,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ ZERO	

Totale spese disposte con il Fondo al 29.06.2023 € 200,00

Firenze, lì 27.06.2023

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
dott.ssa Viviana Ancona

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmelinda Antonietta Augelli