



Istituto Comprensivo Statale "BEATO ANGELICO"

Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835
<http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it>
E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it
C.F. 94202760487



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 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 Interministeriale del 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 programma annuale approvato in data 14/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 385.669,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 617.485,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom	175.113,32	
02 03/02 - Abilitazione al cloud	4.424,00	
03 06/02 - PNRR Abilitazione al cloud	-2.212,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.032,91	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.250,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.940,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.375,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.176,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	216,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.032,91
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		2.250,00
A05/01 - Visite di istruzione		37.591,50
P01/06 - PON DIGITAL BOARD		-1.464,19
P01/03 - Sport a scuola		-3.360,00
P02/05 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica		1.716,00
P02/01 - Ampliamento Formativo I.C.		2.940,00
P02/02 - Ampliamento Formativo Secondaria		1.330,00
P03/01 - Corsi certificazioni alunni e personale		1.630,00
A01/04 - PNRR abilitazione al cloud		2.212,00
A03/04 - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		175.113,32
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.824,19
	231.815,73	231.815,73

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazi one	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	315.339,17		315.339,17			
	01		NON VINCOLATO	139.746,79		139.746,79			
	02		VINCOLATO	175.592,38		175.592,38			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		179.537,32	179.537,32	179.537,32	87.556,66	91.980,66
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		1	Pon per la scuola (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		1	PON React Eu - laboratori infanzia						
		2	PON React Eu - Edugreen						
		3	Pon Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		175.113,32	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66
		02	Abilitazione al cloud		4.424,00	4.424,00	4.424,00		4.424,00
		03	PNRR Esperienza del cittadino						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.185,75	-2.212,00	27.973,75	27.973,75	20.672,75	7.301,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.672,75		20.672,75	20.672,75	20.672,75	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTAFORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		01	PNRR Esperienza del cittadino	7.301,00		7.301,00	7.301,00		7.301,00
		02	PNRR Abilitazione al cloud	2.212,00	-2.212,00				
		06	Sport a scuola						
		13	PNNR - Animatori Digitali						
		15	PNSD STEM						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programma- zione	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
0 5			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		9.282,91	9.282,91	2.250,00	2.250,00	
	0 1		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	0 2		PROVINCIA VINCOLATI						
	0 3		COMUNE NON VINCOLATI		7.032,91	7.032,91			
	0 4		COMUNE VINCOLATI						
	0 5		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	0 6		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
		1	Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022.						
		2	Piano formazione docenti a.s. 2020/2021 nota MI 1690 del 14/01/2021						
0 6			CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.145,00	44.991,50	85.136,50	85.136,50	66.104,42	19.032,08
	0 1		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00	2.940,00	14.940,00	14.940,00	4.107,92	10.832,08
	0 2		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	0 3		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	0 4		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00	37.375,50	52.375,50	52.375,50	52.375,50	
	0 5		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.200,00
	0 6		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	0 7		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	0 8		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	0 9		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	1 0		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.945,00	4.176,00	9.121,00	9.121,00	9.121,00	
	1 1		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	1 2		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00	
0 7			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	0 1		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	0 2		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazi one	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
0 7			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	0 3		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DIBENI DI CONSUMO						
	0 4		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DISERVIZI						
	0 5		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	0 6		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI SERVIZI						
	0 7		ATTIVITA' CONVITTUALE						
0 8			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		216,00	216,00	132,00	132,00	
	0 1		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONICENTRALI						
	0 2		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONILocali						
	0 3		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI						
	0 4		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		216,00	216,00	132,00	132,00	
	0 5		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	0 6		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
0 9			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	0 1		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	0 2		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	0 3		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIED'ACQUA						
	0 4		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	0 5		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI EPERTINENZE						
	0 6		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazio ne	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
0 9			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	0 7		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	0 8		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	0 9		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	1 0		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	1 1		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	1 2		ALIENAZIONE DI SERVER						
	1 3		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	1 4		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	1 5		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	1 6		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIAFISSA E MOBILE						
	1 7		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	1 8		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	1 9		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						
	2 0		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	2 1		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	2 2		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
1 0			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	0 1		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	0 2		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	0 3		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTID'AUTORE						
	0 4		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
1 1			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	0 1		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	0 2		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	0 3		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	0 4		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
1 2			ALTRE ENTRATE	0,01		0,01	0,01	0,01	
	0 1		INTERESSI						
	0 2		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		0,01	0,01	0,01	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazi one	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
1 2			ALTRE ENTRATE	0,01		0,01	0,01	0,01	
	0 3		ALTRE ENTRATE n.a.c						
1 3			MUTUI						
	0 1		MUTUI						
	0 2		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				385.669,93	231.815,73	617.485,66	295.029,58	176.715,84	118.313,74

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programma	Somme	Somme	Somme
						ione	impegnate	pagate	rimaste
						alla data			da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	187.982,84	224.199,73	412.182,57	111.159,93	68.561,62	42.598,31
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA						
		01	Funzionamento Generale	26.524,52		26.524,52	10.111,72	10.111,72	
		02	Sicurezza e Privacy	6.465,50		6.465,50	881,01	881,01	
		03	PNRR Esperienza del cittadino	7.301,00		7.301,00			
		04	PNRR abilitazione al cloud	2.212,00	2.212,00	4.424,00			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.032,91	7.032,91			
		01	Funzionamento Amministrativo	34.372,63	2.250,00	36.622,63	13.194,98	13.194,98	
	A03		DIDATTICA						
		01	Funzionamento Didattico	9.486,74		9.486,74	1.786,18	1.786,18	
		02	PON EDUGREEN - Avviso 50636/21	2.676,74		2.676,74			
		03	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	75.000,00		75.000,00	69.996,22	27.397,91	42.598,31
		04	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		175.113,32	175.113,32			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	Visite di istruzione	21.201,28	37.591,50	58.792,78	15.189,82	15.189,82	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.742,43		2.742,43			
P			PROGETTI	157.732,86	2.791,81	160.524,67	85.540,96	79.100,96	6.440,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
		01	Arricchimento Offerta Formativa tecnico-scientifica	3.362,87		3.362,87			
		02	Psicomotricità	6.440,00		6.440,00	6.440,00		6.440,00
		03	Sport a scuola	3.682,85	-3.360,00	322,85			
		04	Danze Irlandesi	945,00		945,00			
		05	PON SMART CLASS						
		06	PON DIGITAL BOARD	1.464,19	-1.464,19				
		07	PNSD STEM	680,42		680,42			
		08	PON RETI CABLATE	64.382,44		64.382,44	60.145,90	60.145,90	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"						
		01	Ampliamento Formativo I.C.	10.470,89	2.940,00	13.410,89	1.533,54	1.533,54	
		02	Ampliamento Formativo Secondaria	8.777,62	1.330,00	10.107,62	3.902,27	3.902,27	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazi one	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	rimaste
						a	b	c	da pagare d=b-c
P			PROGETTI	157.732,86	2.791,81	160.524,67	85.540,96	79.100,96	6.440,00
		0 3	Ampliamento Formativo Primaria	9.025,02		9.025,02	4.621,36	4.621,36	
		0 4	Ampliamento Formativo Infanzia	4.274,42		4.274,42	324,31	324,31	
		0 5	Arricchimento Offerta Formativa linguistica	17.121,46	1.716,00	18.837,46	6.804,00	6.804,00	
		0 6	Sportello d'ascolto	2.977,36		2.977,36			
		0 7	Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021	1.260,00		1.260,00			
		0 9	PON - INCLUSIONE SOCIALE	8.290,18		8.290,18			
		1 0	PON - COMPETENZE DI BASE	2.447,64		2.447,64			
		1 1	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE						
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
		0 1	Corsi certificazioni alunni e personale	2.939,48	1.630,00	4.569,48	1.769,58	1.769,58	
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"						
		0 1	Formazione	5.010,70		5.010,70			
		0 2	Animatore Digitale	2.000,00		2.000,00			
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.180,32		2.180,32			
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	1.300,00		1.300,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.300,00		1.300,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D10 0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				347.015,70	226.991,54	574.007,24	196.700,89	147.662,58	49.038,31
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	38.654,23	4.824,19	43.478,42			
Totale a pareggio						617.485,66	196.700,89	147.662,58	49.038,31

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47,78%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,86% di quelle previste.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **27/06/2023**.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2011	12 03	8	Ore eccedenti + Gruppo Sportivo a.s. 2006/2007 - M.I.U.R.	-12.741,73
2022	03 06/06	105	Sport a scuola - M.I.U.R.	-3.360,00
2021	02 02/3	120	PON Digital Board - M.I.U.R.	-1.464,19
				-17.565,92

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Vengono proposte le seguenti variazioni:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
7	37375.50	Viaggi di istruzione 2022/23
8	2940.00	Contributo volontario alunni 2022-23
9	216.00	Errati versamenti da parte dei genitori
10	1716.00	Potenziamento lingua
11	500.00	Attività coordinamento Progetto Cinema a scuola "Che genere di film"
12	1500.00	Contributo tirocinio per il sostegno
13	0.00	Spostamento fondi in Z per radiazione residuo PON e sport a scuola

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 205.944,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 43.478,42.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	800,00
Totale spese effettuate	285,94
Saldo a mani Direttore S.G.A.	514,06

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione

FIRENZE, **27/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Sandra Gremoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa