I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"-VOLLA
Prot. 0006949 del 09/07/2024
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)
Cod. Mecc.: NAIC8B800R- Cod. Fisc.95170120638 - Cod. Fatturazione: UFVFXY - Codice IPA: istsc_naic8b800r
Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805
***Plessi scolastici*: Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35: Tel. 081/7742412**
E-MAIL: *naic8b800r@istruzione.it* **PEC: *naic8b800r@pec.istruzione.it***
SITO WEB: *www.icsgiovanniboscovolla.edu.it*

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2024

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella La Marca ed il DSGA Dott.ssa Imma Perna sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023.

1) MODIFICHE AL P.A. 2024

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 160.697,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 436.734,00, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/04 - AGENDA SUD - 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-360	9.955,80	
02|01/05 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	51.939,00	
02|03/06 - Next generation EU - PNRR - D.M. n. 65/2023	106.667,03	
02|03/07 - Next generation EU - PNRR - D.M. 66/2023	60.050,92	
03|01/01 - Funzionamento amministrativo didattico	24,00	
05|04/01 - CONTRIBUTO SEGGI ELETTORALI	1.150,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.298,00	
06|05/1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	60,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.330,00	
06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	550,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/4 - Funzionamento ordinario		1.234,01
A03/02 - Funzionamento didattico		4.242,00
A03/05 - Reti cablate FESRPON-CA-2021-296-Azione 13.1.1A - Avviso n. 20480/21"		-389,17
A05/1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		41.948,00
P02/02 - PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-443		-1.245,73
P02/03 - PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-505		-1.544,15
P02/09 - "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023		9.955,80
A03/10 - Next generation EU - PNRR - DM 65/23		106.667,03
A03/11 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		60.050,92

P02/10 - PIANO ESTATE"ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-108" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +		51.939,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		3.179,05
	276.036,76	276.036,76

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Decreti del DS per le entrate con vincolo di destinazione e Delibere del Consiglio di Istituto per quelle non vincolate e per gli storni).
Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 08.07.2024 e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2023, nella determinazione riportata nel Modello J 2023 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A – Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 67,57%
Le somme accertate ammontano a € 228.612,75, di cui sono state riscosse € 86.345,71.
Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 08/07/2024. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 142.267,04.

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2023 è quantificato in € 141.620,58 come da Modello J 2023 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2023, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 21 maggio 2024 con delibera n. 453.

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,50% % di quelle previste, comprensive delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € 75.260,78di cui sono state pagate € 71.150,18; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 4.110,60.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 174.867,54, sono stati incassati per € 55.849,89; rimangono da incassare Euro 115.362,15.
Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Attivi per Euro 3.655,50.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per €240.070,62, sono stati pagati per € 140.375,83; rimangono da pagare Euro 94.280,85
Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Passivi per Euro 5.413,94.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 197.761,20, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.011,33 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 13.933,57.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese non è stato previsto per l'anno finanziario 2023.

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 08.07.2024
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2023
- Mod. J alla data del 08.07.2024
- Movimentazione Residui alla data del 08.07.2024
- Elenco radiazioni/riduzioni Residui A/P

Volla, 8 Luglio 2024

DSGA Dott.ssa Imma Perna DS Prof.ssa Gabriella La Marca