



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

IIS - "FRANCESCO FERRARA"
Prot. 0007141 del 21/06/2023
VI (Uscita)

Al Dirigente scolastico

Ai componenti del consiglio di Istituto

ATTI

RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ai sensi del D.I. 129/2018 e del DA 7753 del 28/12/2018;

Il presente atto relaziona circa lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato in data 03/02/2023 con delibera n. 16 del Consiglio di Istituto.

Il documento programmatico prevedeva:

- Un avanzo di € 616.098,30
- Entrate complessive pari a € 668.280,53
- Uscite pari a € 474.200,18
- Totale complessivo a pareggio € 668.280,53

Il programma annuale approvato per un complessivo a pareggio di Euro 668.280,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.339.150,50, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte alla data del 14/06/2023:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	626.418,80	
02 03/1 - NEXT GENERATION EU - PNRR CODICE NAZIONALE MAC1/2.1-2022-941	1.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	439,81	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.572,76	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	67,20	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.091,40	
A03 - DIDATTICA		507,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		31.572,76
P01 02 - VERSO NEXT GENERATION EU		3.000,00
P01 08 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA (STEM)		-3.000,00
P02 10 - ATTIVITA' CULTURALI		3.561,96
P02 12 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE		3.819,00
P03 02 - PROGETTO ECDL		1.710,44
P04 04 - ATTIVITA' SI SOSTEGNO ANNO ACCADENICO 2020-2021 "DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO"		1.480,00
A03 12 - ESAMI IEF - COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAMI		800,00
A03 13 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - CODICE M4C1 3.2-2022-961 - AULE AL CENTRO		162.240,83
A03 14 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - CODICE M4C1 3.2-2022-962 - PROSPETTIVE&HUMANITIES/STEM		164.644,23
A03 15 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - CODICE M4C1 1.4-2022-981 "STUDIARE PER CRESCERE INSIEME"		299.533,74
A03 16 - PNRR - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CODICE PROG. MAC1/2.1-2022-941		2.000,00

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.000,00
	670.869,97	670.869,97

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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 53,99%

La percentuale risulta così elevata rispetto a quella delle spese poiché le entrate già previste nel programma annuale, specialmente relativamente al PNRR, sono state tutte accertate e riscosse almeno per il 50%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,69% di quelle previste.

Questo in considerazione del fatto che la parte più consistente degli impegni verrà assunta a partire dalla fine del mese di giugno e per tutta la seconda metà dell'esercizio finanziario, in virtù della realizzazione delle attività connesse con il PNRR.

Si segnala inoltre che, in relazione alle spese, gli aggregati e le destinazioni di spesa più utilizzate sono state:

• A01 per le seguenti spese:

- Acquisti di beni di consumo
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzo
- Prestazioni professionali specialistiche
- Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Utenze e canoni
- Imposte e tasse

• A02 per le seguenti spese:

- Acquisti di beni di consumo
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzo
- Servizio di cassa
- Acquisto beni di investimento
- Spese amministrative
- Imposte e tasse;

• A03 per le seguenti spese:

- Acquisti di beni di consumo
- Spese di personale
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzo
- Assicurazioni alunni;

•A04 per le seguenti spese:

- Spese per visite viaggio e programmi di studio all'estero;
- Spese di personale;.
- Imposte e tasse

•A05 per le seguenti spese:

- Spese per visite viaggio e programmi di studio all'estero;
- Imposte e tasse;

Il conto corrente postale n. 356907 è stato chiuso in data 13/06/2023 poiché largamente in disuso e la giacenza pari a € 6,82 riversata nel conto corrente bancario dell'istituzione scolastica.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 216,60
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 783,40

Totale spese disposte con il Fondo al 14/06/2023 pari a € 216,60

DATI DI SINTESI

SALDO DI CASSA: € 571.351,68

FONDO DI RISERVA: € 1.000,00

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE: € 193.080,35

SALDO FONDO MINUTE SPESE: € 783,40

SPESE EFFETTUATE DAL DSGA O SUO DELEGATO: € 216,60

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Bonomo