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. 081/7745932 - 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 2023

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. 2023

Il programma annuale approvato in data 10/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 291.655,49 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 567.910,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/05 - Next generation EU - PNRR 4.0	170.352,87	
03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,01	
04|04/01 - PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP. Programma Scuola Viva	50.000,00	
06|05/1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	110,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	180,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	46.142,40	
11|01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	9.470,00	
A02/2 - Connettivita' e telefonia		-1,20
A02/3 - Prestazioni professionali e specialistiche		1.001,20
A03/02 - Funzionamento didattico		13.526,51
A05/1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		41.475,90
P01/02 - PNRR Next Generation EU - Misura 1.2		-3.318,00
P02/01 - Progetti Offerta formativa (lab. musicale, inglese, robotica ecc...)		900,00
A03/11 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom		170.352,87
P02/08 - PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP - programma Scuola Viva		50.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.318,00

	276.255,28	276.255,28

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 28.06.2023 e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2022, nella determinazione riportata nel Modello J 2022 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A – Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 51,82%.
Le somme accertate ammontano a € 294.300,70, di cui sono state riscosse €156.767,63.
Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 28/06/2023. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 137.533,07.

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2022 è quantificato in € 273.610,07 come da Modello J 2022 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2022, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 09.05.2023.

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,68 % di quelle previste, comprensive delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € 179.914,89 di cui sono state pagate € 78.009,55; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 101.905,34.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 240.877,03, sono stati incassati per € 120.128,21; rimangono da incassare Euro 117.430,82.
Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Attivi per Euro 3.318,00.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 191.426,10, sono stati pagati per € 143.326,02; rimangono da pagare Euro 47.795,08.
Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Passivi per Euro 305,00.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 279.719,41; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 1.011,33, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 17.566,18.

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 28/06/2022
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2022
- Mod. J alla data del 28/06/2023
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2023
- Elenco radiazioni/riduzioni Residui A/P

Volla, 28 Giugno 2023

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