



Cod. Fisc. 91017970426
Cod. scuola: ANIC84000G
Tel +39 0731206356
Fax +39 0731223716

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO

Viale Verdi, 29 60035 Jesi (An) Italia

Web
<http://www.comprendivojesisanfrancesco.gov.it>
e-mail: anic84000g@pec.istruzione.it
anic84000g@istruzione.it
segreteria.cisf@aesinet.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFNEOC

Scuola Infanzia
«Rodari» e «Sbriscia»
Scuola Primaria
«Colodi» e «Cappannini»
Scuola Secondaria di 1° grado:
«Lorenzini»





Per la scuola
competenze e ambienti
per l'apprendimento



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al Consiglio di Istituto
dell' I.C. "San Francesco"
SEDE

Agli ATTI

Oggetto: **RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2023 - al 21.06.2023 - Art. 10, Comma 2, D.I. n.129/2018.**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, Comma 2, del D.I. n. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche, entro il 30 Giugno, da parte del Consiglio di Istituto, inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, nonchè di apportare le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La situazione amministrativa al 21 Giugno 2023 risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 01/01/2023	€ 109.680,30
Somme riscosse in conto competenza	+ € 104.901,01
Somme riscosse in conto residui attivi	+ € 47.220,91
Somme pagate in conto competenza	- € 102.891,97
Somme pagate in conto residui passivi	- € 14.687,13
Fondo cassa al 21/06/2023	€ 144.223,12

i residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € 115.180,14 mentre i residui passivi di provenienza degli anni precedenti, ammontano ad € 22.700,01.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 13 Febbraio 2023 per un complessivo a pareggio di € 290.394,67.

La situazione della programmazione delle entrate alla data del 21 Giugno 2023 risulta essere la seguente:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Programmazione proposta al 21/06/2023 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	234.694,21		234.694,21	234.694,21
	1	Non vincolato	77.823,03		77.823,03	77.823,03
	2	Vincolato	156.871,18		156.871,18	156.871,18
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	124.308,09	131.609,09	131.609,09
	1	Fondi sociali europei (FSE)		5.082,00	5.082,00	5.082,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Programmazione proposta al 21/06/2023 (Importi in euro)
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	119.226,09	126.527,09	126.527,09
3		Finanziamenti dallo Stato	12.899,46	580,00	13.479,46	13.479,46
	1	Dotazione ordinaria	12.899,46		12.899,46	12.899,46
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		580,00	580,00	580,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.500,00	1.200,00	16.700,00	16.700,00
	4	Comune vincolati	15.500,00		15.500,00	15.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		760,00	760,00	760,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		440,00	440,00	440,00
6		Contributi da privati	20.000,00	11.192,90	31.192,90	31.192,90
	1	Contributi volontari da famiglie		695,00	695,00	695,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.042,24	10.042,24	10.042,24
	8	Contributi da imprese non vincolati		336,06	336,06	336,06
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	5.119,60	20.119,60	20.119,60
12		Altre entrate		0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01
		Totale entrate	290.394,67	137.281,00	427.675,67	427.675,67

e la situazione della programmazione delle spese:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Programmazione proposta al 21/06/2023 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	245.213,67	125.403,34	370.617,01	370.617,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.716,92		33.716,92	33.716,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.896,82	0,01	16.896,83	16.896,83
	A.3	Didattica	185.397,67	119.921,09	305.318,76	305.318,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.166,99	5.482,24	13.649,23	13.649,23
	A.6	Attività di orientamento	1.035,27		1.035,27	1.035,27
P.		Progetti	43.749,66	11.877,66	55.627,32	55.627,32
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	400,00		400,00	400,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 21/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Programmazione proposta al 21/06/2023 (Importi in euro)
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.072,16	9.776,66	43.848,82	43.848,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	404,00	1.521,00	1.925,00	1.925,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.588,50	580,00	9.168,50	9.168,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	285,00		285,00	285,00
G.		Gestioni economiche				
R.		Fondo di riserva	700,00		700,00	700,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00		700,00	700,00
Totale spese			289.663,33	137.281,00	426.944,33	426.944,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	731,34	0,00	731,34	731,34
Totale a pareggio			290.394,67	137.281,00	427.675,67	427.675,67

Il Programma Annuale 2023 è stato oggetto (dal 1° Gennaio 2023 al 21 Giugno 2023) di variazioni per complessivi € **137.281,00** che hanno portato il totale a pareggio pari a € **427.675,67**.

A seguire, si riportano nel dettaglio, le modifiche, entrate e spese, effettuate alla data odierna e disposte dal Dirigente Scolastico con Documenti Dirigenziali:

Prot.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
0000986/VI.3	16/02/2023	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
0000986/VI.3	16/02/2023	6	10	5	Attività Sportive e Danza	270,00
0000986/VI.3	16/02/2023	6	1	4	Primaria Collodi	60,00
0000986/VI.3	16/02/2023	6	1	1	Infanzia Sbriscia	170,00
0000986/VI.3	16/02/2023	6	1	3	Primaria Cappannini	105,00
0000986/VI.3	16/02/2023	6	1	5	Secondaria Lorenzini	210,00
0000986/VI.3	16/02/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	344,00
0001681/VI.3	20/03/2023	6	10	5	Attività Sportive e Danza	98,20
0001681/VI.3	20/03/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	480,00
0001681/VI.3	20/03/2023	6	8		Contributi da imprese non vincolati	336,06
0001681/VI.3	20/03/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	182,00
0001681/VI.3	20/03/2023	6	4	1	Viaggi e Visite di Istruzione	1.000,00
0001681/VI.3	20/03/2023	6	10	2	Lingue Infanzia	47,00
0001681/VI.3	20/03/2023	6	4	2	Uscite Didattiche con Scuolabus	300,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	10	2	Lingue Infanzia	170,00

Prot.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
0002073/VI.3	05/04/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	500,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	1	5	Secondaria Lorenzini	85,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	1.500,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	4	1	Viaggi e Visite di Istruzione	2.000,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	12,00
0002073/VI.3	05/04/2023	6	10	5	Attività Sportive e Danza	10,00
0002702/VI.3	15/05/2023	6	10	1	Lingue Secondaria e Primaria	1.521,00
0002702/VI.3	15/05/2023	6	4	1	Viaggi e Visite di Istruzione	1.100,00
0002702/VI.3	15/05/2023	6	10	2	Lingue Infanzia	391,00
0002702/VI.3	15/05/2023	6	1	5	Secondaria Lorenzini	65,00
0002702/VI.3	15/05/2023	6	10	5	Attività Sportive e Danza	24,40
0002702/VI.3	15/05/2023	6	10	5	Attività Sportive e Danza	50,00
0002958/VI.1	27/05/2023	2	1	1	PON per la Scuola (FSE)	5.082,00
0003382/VI.1	20/06/2023	2	3	1	Next generation EU - PNRR	119.226,09
0003417/VI.3	21/06/2023	5	6		Altre Istituzioni vincolati	440,00
0003417/VI.3	21/06/2023	6	4	2	Uscite Didattiche con Scuolabus	642,24
0003417/VI.3	21/06/2023	3	6	4	Risorse per Formazione Docenti in servizio	580,00
0003417/VI.3	21/06/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	280,00
Totale						137.281,00

La previsione iniziale approvata in sede di Programma Annuale è stata in larga parte sufficiente per la realizzazione delle attività previste nel corrente anno scolastico. Tuttavia, si sono resi necessari aggiustamenti dovuti principalmente a maggiori entrate finalizzate non programmate per l'adesione a nuovi progetti PNRR e PON e per maggiori entrate rispetto a quanto programmato inizialmente. La fine dello stato emergenziale ha consentito la ripresa di tutte attività progettuali rimaste sospese e dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Nel proseguo dell'esercizio Finanziario il MIM provvederà ad assegnare ed erogare le risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per i 4/12 dell'anno 2023 (Sett.-Dic.).

Pertanto, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2023, e agli aggiustamenti apportati con Documenti Dirigenziali, non si rendono necessarie modifiche sostanziali al P.A. E.F. 2023. Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2023 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le spese sono state effettuate all'interno della copertura finanziaria assegnata e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di assestamento di bilancio.

IL D.S.G.A.
Fabrizio Rosciolini
Documento firmato digitalmente



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
Documento firmato digitalmente