



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. - Relazioni Internazionali per il Marketing;

IeFP: Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica, Grafico Ipermediale.

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 21/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 602.496,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.338.276,56, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/01 - spese di funzionamento e progetti	40,00	
01 01/02 - QUOTA DERIVANTE DA Z0101 NON VINCOLATA	950,05	
01 02/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	4.457,35	
01 02/17 - FONDI PER COMMISSIONI ESAMI DOCENTI STEM	3.220,25	
02 01/01 - PON Per la scuola FSE CARE CUP F44C23000130007	6.482,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	603.932,54	
02 03/02 - Risorse PNRR Missione 1 Misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali - SCUOLE	2.765,00	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	7.500,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,04	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	13.761,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	474,44	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.513,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.302,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.382,00	
A01/01 - PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE		7.500,00
A01/03 - ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		0,04
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.990,05
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		8.152,04
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		80.763,00
P02/01 - IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA'		4.352,00
P02/06 - PERSEUS		165,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. - Relazioni Internazionali per il Marketing;
IeFP: Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica, Grafico Ipermediale.

P03/01 - ORIENTAMENTO SPORTIVO		30,00
P03/02 - LINGUE		5.952,00
P04/01 - FORMAZIONE AMBITO 9 - SICUREZZA - CLIL - ATA		12.696,00
P04/02 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE		-1.000,00
A03/03 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs ID.PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-12927 € 164.644,23		164.644,23
A03/04 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital class ID.PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-12928 € 216.097,29		216.097,29
A03/05 - Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica ID.PROG. M4C1I1.4-2022-981-P-11922 € 222.191,02		222.191,02
A03/07 - PNRR DDI e form.ne. del pers.le trasform. digitale-Azioni di coinv.to animatori digitali 2022-2024		2.000,00
A01/07 - Risorse PNRR Missione 1 Misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali - SCUOLE		2.765,00
P02/10 - PON FSE Progetto CARE - nota di adesione 36723/2023 - 10.1.1A- FSEPON-LO-2023-32		6.482,00
	735.779,67	735.779,67

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti allegati alla presente relazione.
 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 73,16%
 La quota non accertata è quella relativa all'avanzo di amministrazione.
 I residui attivi risultano riscossi alla data odierna per € 126.701,75 e diminuiti per € -1.385,78.
 Le diminuzioni sono dovute ad arrotondamenti e per € 1.370,50 per quota relativa alla formazione ambito 9 non utilizzata e quindi non rendicontate e accreditata.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,47% di quelle previste. Ciò denota una politica di spesa al momento proiettata da un lato alla chiusura dei progetti gestiti in conto residui e dall'altro alle attività non ancora concluse di predisposizione dei piani di acquisto dei PNRR che dovranno concludersi appunto entro il mese di luglio 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. - Relazioni Internazionali per il Marketing;

IeFP: Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica, Grafico Ipermediale.

I residui passivi risultano pagati alla data odierna per € 152.619,98 e diminuiti per € -748,22. Tali diminuzioni sono dovute a piccoli decrementi fra il costo previsto e quello riportato nelle successive fatture (ad es. per sconti aggiuntivi o prodotti non consegnati).

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 493.690,10, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 4.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 60.284,79.

Non è previsto l'uso delle carte di credito

La scuola non possiede titoli

Il conto corrente postale è stato chiuso in data 27.04.2023 con il trasferimento della quota di € 474,44 al c/corrente bancario con reversale n. 151 del 27.04.2023. La pratica di chiusura è la prot.n. 4084 del 17.04.2023

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 772,45
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 227,55
Totale spese disposte con il Fondo al 19.06.2023	€ 772,45

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Palazzolo sull'Oglio, 20.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Agosti