



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
“LUCIANO BIANCIARDI”**



Grosseto, data del protocollo

**STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2024**

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, la Dirigente Barbara Rosini ed il DSGA Silvia Di Donato sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024.

1) MODIFICHE AL P.A. 2024

Il programma annuale 2024, approvato in data 13/02/2023, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.160.475,48 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 1.213.114,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte come risulta da modello F-Bis:

	ENTRATE	SPESE
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.500,00	
06 04- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.130,50	
06 05- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.331,00	
06 10- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.462,00	
08 02- RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11,00	
08 05- RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	52,00	
12 02- INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,04	
12 03- ALTRE ENTRATE N.A.C.	2.652,60	
A02 01- Funzionamento amministrativo		5.545,14
A03 01- Didattica		1.500,00
A05 01- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		30.130,50
P.3- Progetti per certificazioni e corsi professionali		2.463,50
P.4- Progetti per la formazione/aggiornamento del personale		13.000,00
Totale	52.639,14	52.639,14

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. (Decreto della Dirigente prot. n. 11639 del 10.06.2024)



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
“LUCIANO BIANCIARDI”**



Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 10 giugno 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 somme accertate ammontano a € 349.763,69, di cui sono state riscosse € 170.414,56.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 10/06/2024. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 179.349,13.

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2023 è quantificato in € 1.017.108,44 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 22/05/2024.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 284.332,23 di cui sono state pagate € 279.013,95; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 5.318,28.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 462.798,31, sono stati incassati per € 22.360,00; rimangono da incassare Euro 392.435,38 come da modello j-bis

Sono stati radiati Residui Attivi per un totale di € 48.002,93

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 85.661,25 sono stati pagati per € 74.394,09; rimangono da pagare Euro 274,39 come da modello j- bis.

Sono stati radiati Residui Passivi per un totale di € 10.992,77

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 473.515,32 e la consistenza del fondo di riserva è di Euro 1.000,00, 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 100.358,44.

5) FONDO ECONOMALE



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANIFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
“LUCIANO BIANCIARDI”



Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 800,00 presenta la seguente situazione al 10/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	€ 800,00
Spese effettuate	€ 295,70
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 504,30

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 10/06/2024
- Mod. J 2022
- Mod. J 2023 alla data del 10/06/2024
- Elenco Variazioni di bilancio
- Elenco Radiazioni residui attivi
- Elenco Radiazioni residui passivi

Grosseto, 10 Giugno 2024

Il Segretario della Giunta Esecutiva
DSGA Silvia Di Donato

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Barbara Rosini

Decreto Interministeriale 129/2018 (*Regolamento di contabilità delle IISS*)
Art. 10 - Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
“LUCIANO BIANCIARDI”



2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.
3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530