



Grosseto, data del protocollo

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2023

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 2023.

1) MODIFICHE AL P.A. 2023

Il programma annuale 2023, approvato in data 14/02/2023, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 797.124,75 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 1.344.854,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte come risulta da modello F-Bis:

	ENTRATE	SPESE
02 03- ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	523.951,80	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	
06 04- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.121,84	
06 10- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.656,00	
06 11- CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.500,00	
08 05- RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	250,00	
A02/01- Funzionamento amministrativo		2.831,26
A03/01- Didattica		531.776,54
A05/01- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		13.121,84
Totale	547.729,64	547.729,64

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 26 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2022, nella determinazione riportata nel Modello J 2022 (*Modelli allegati alla presente relazione*).



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre



2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 706.940,69, di cui sono state riscosse € 354.730,56.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all’Istituzione Scolastica fino alla data del 26/06/2023. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 352.210,13.

L’Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2022 è quantificato in € 566.673,98 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 25/05/2023.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 170.359,84 di cui sono state pagate € 170.060,69; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 299,15.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 555.829,00, sono stati incassati per € 61.699,26; rimangono da incassare Euro 203.618,87 come da modello j-bis

Non sono stati radiati Residui Attivi.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 32.660,87 sono stati pagati per € 78.266,34 rimangono da pagare Euro 32.660,87 come da modello j- bis.

Non sono stati radiati Residui Passivi.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 579.585,85, 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 stormi, è pari a Euro 72.358,44.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 800,00 presenta la seguente situazione al 28/06/2023:

Fondo anticipato al DSGA	€ 800,00
Spese effettuate	€ 299,15
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 500,85



**ALLEGATI:**

- Mod. H/bis alla data del 26/06/2023
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2022
- Mod. J 2023 alla data del 26/06/2023

Grosseto, 26 Giugno 2022

Il Segretario della Giunta Esecutiva
DSGA Silvia Di Donato

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Barbara Rosini

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da 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.
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.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre