

	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI"		
	Piazza Garibaldi S. ERACLIO – FOLIGNO		
	 /  : 0742/67165	 : pgic83000p@istruzione.it	
	C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P		

Relazione del Direttore S.G.A sullo stato di attuazione del programma annuale Esercizio Finanziario 2023

In osservanza del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" art. 10 comma 1, viene presentato lo stato di attuazione del programma annuale.

Il Programma Annuale 2023 ha avuto il compito di tradurre in termini economico-finanziari i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 (verbale n. 3) nella seduta del 30/01/2023 è stato oggetto di variazioni su **entrate finalizzate con provvedimenti del Dirigente Scolastico**:

variazione 1PA del 03/02/2023	variazioni per un totale di	€	47.141,02
variazione 2PA del 23/03/2023	variazioni per un totale di	€	1.165,00
variazione 3PA del 28/04/2023	variazioni per un totale di	€	104.322,83
variazione 4PA del 12/05/2023	variazioni per un totale di	€	1.330,02
variazione 5PA del 19/06/2023	variazioni per un totale di	€	500,00

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle dettagliate nel modello H-bis allegato alla presente che ad ogni buon conto si riepilogano:

ENTRATE

Oggetto	Programmazione	Somme Accertate	Somme riscosse
Avanzo Amministrazione	100.579,29	0,00	0,00
Finanziam. Unione europea	104.322,83	104.322,83	52.161,41
Finanziamento Stato	11.978,79	11.978,79	11.978,79
Finanziamento Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Enti Loc./altre Istituzioni	8.637,25	8.637,25	8.637,25
Contributi da privati	40.848,77	40.848,77	40.848,77
Rimborsi e rest. somme	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	150,02	150,02	150,02
TOTALE	266.516,95	165.937,66	113.776,24

Al momento risultano non incassate le somme relative all'anno 2015 dell' Associazione Volontariato CARNEVALE dei RAGAZZI S.ERACLIO Contributo destinato all'acquisto di strumenti musicali per il Progetto "Laboratorio Musicale Marching Band a percussioni di € 1.500,00.

Deve inoltre essere riscossa la somma di € 367,59 quale saldo previsto per la formazione del personale a.s. 2021-2022.

Per il PNRR "MISURA 1.4.1 MODELLO SITO PER LE SCUOLE" ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022" PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU deve essere ancora incassata l'intera somma di € 7.301,00.

Per quanto riguarda i fondi per l'ANIMATORE DIGITALE Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 -del PNRR, dei 2.00,00 euro assegnati ne sono stati riscossi euro 1.000,00.

Per il Piano scuola 4.0 Azione1 Next Generation Class-Ambienti di Apprendimento Innovativi sono stati assegnati € 104.322,83 e riscossi € 52.161,41.

Le entrate previste risultano riscosse per una percentuale pari al 68,60% nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2023.

USCITE

Attività/Progetto	Programmazione	Somma impegnata	Somma pagata
A01	16.238,97	1.864,91	1.738,93
A02	27.692,36	11.452,26	4.151,26
A03	144.729,10	12.534,05	12.381,30
A05	25.968,40	22.807,80	22.807,80
A06	1.023,14	128,10	128,10
P1	4.154,00	1.632,00	1.632,00
P2	36.574,03	11.462,38	11.334,52
P4	3.223,36	0,00	0,00
FONDO RISERVA	136,00		
TOTALE	259.739,36	61.881,50	54.173,91
DISPONIBILITA' DA PROGR.	6.777,59		
Totale a pareggio	266.516,95		

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,90 % di quelle previste negli aggregati per attività e per i progetti.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 151.009,03 che coincide con il saldo cassa dell'Istituto Cassiere. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 136,00 mentre quella della voce Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare è pari a € 6.777,59.

L'Istituto non possiede la carta di credito .

Il fondo minute spese, di € 1.000,00, è stato utilizzato per un totale di € 406,59.

Foligno, 30 giugno 2023

F.to Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti