



ISTITUTO COMPRESIVO S. GIOVANNI
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE
via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it
www.icsangiogiovanni.edu.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 25/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 420.663,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 655.085,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - "Next generation EU - PNRR"	152.758,43	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.852,32	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	16.876,35	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.511,84	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.952,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	4.152,56	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.460,21	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.200,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.200,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	457,94	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		0,02
A02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale		16.556,13
A03 01 - Didattica Generale		1.285,53
A03 03 - Legge Reg 13/18 (ex L.R.10/88)		1.234,69
A03 04 - COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO		6.352,32
A03 08 - MENSA SCOLASTICA DOPO SUVICH		4.610,50
A03 19 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"		0,00
A03 21 - Progetto FAMI		0,00
A03 22 - Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2021		0,00
A05 01 - Uscite didattiche e Viaggi di istruzione		45.960,21
P01 02 - NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI		0,00
P01 03 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Animatore digitale 22-23/23-24		-2.000,00
P02 03 - AMPLIAMENTO DELL'O.F. REGIONE FVG		0,00
P02 04 - EDUCAZIONE CITTADINANZA - CONTRIBUTO GENITORI-PROVENTI MERCATINI		1.200,00
P02 05 - PROGETTI SPECIALI -RASSEGNA TEATRANDO		2.500,00
P02 09 - progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo		11,84

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.952,00
P04/01 - Formazione generica e/o specialistica		0,00
A03/24 - "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" –		2.000,00
A03/25 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom"		152.758,43
	234.421,67	234.421,67

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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 41,81%

.....

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,27% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 259.267,75, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 16.634,47.

Le attività stabilite all'interno del PTOF ad oggi sono state in gran parte svolte e l'Istituto ha sostenuto le spese progettuali e di investimento previste, nel rispetto della normativa vigente.

Nei primi mesi del 2023 sono stati posti in essere e già consegnati e rendicontati tutti gli acquisti del Pon Fesr "Infanzia" ed effettuati gli ordini del PNR 4.0 Classroom grazie anche ai finanziamenti specifici a destinazione vincolata pervenuti.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato al 29.06.2023	€ 250,00 su € 1.000,00 previsti
Spese effettuate al 29.06.2023	€ 130,44
Saldo a mani Direttore S.G.A. al 29.06.2023	€ 119,56
Totale rimanenza fondo minute spese al 20.06.2022	€ 869,56 (€ 750,00 ancora da anticipare al DSGA + € 119,56 attualmente in cassa)

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

Trieste, 29.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Mauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa