



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Protocollo in intestazione

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2023; verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30.06.2023.

PREMESSA

Attività

Le attività sono state organizzate identificando:

- Nella voce A01 "Funzionamento generale e decoro Istituto" confluiscono principalmente le spese riferite alla piccola manutenzione dell'edificio e al rinnovo di complementi e arredi;
- nella voce A02 "Funzionamento amministrativo" confluiscono le spese relative al funzionamento dell'organizzazione scolastica;
- nella voce A03 "Didattica" confluiscono principalmente le spese relative al funzionamento didattico inteso anche come attività collaterali;
- la voce A04 "Alternanza Scuola-Lavoro" non è di competenza degli Istituti Comprensivi;
- la voce A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" è il centro di costo della "mobilità didattica" degli studenti;
- nella voce A06 "Attività di orientamento" sono iscritti gli importi finalizzati a finanziare le attività di promozione dell'Istituto in entrata e in uscita.

Progetti

I progetti sono stati raggruppati per aree omogenee: in tal modo l'offerta dell'istituto si è potuta esprimere attraverso macro proposte articolate in una serie di iniziative sinteticamente illustrate nella sezione dedicata alle spese.

- Il P01 è il centro di costo dei Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
- Il P02 è il centro di costo dei Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
- Il P03 è il centro di costo dei Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
- Il P04 è il centro di costo dei Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale";
- Il P05 è il centro di costo dei Progetti per "Gare e concorsi".



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Scaramuzza Anna 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

TVIC87200N - A69E3B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008687 - 30/06/2023 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Il programma annuale approvato in data 14/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 332.127,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 564.595,55, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/04 - NEXT generation EU – PNRR	2.000,00	
02 03/01 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	201.194,02	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	895,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.325,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.569,48	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.989,73	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	495,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,04
A01/02 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021		10.000,00
A03 - DIDATTICA		8.984,96
A03/06 - reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A		48,19
A03/08 - DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESR PON-VE-2021-242		-43,42
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		19.064,48
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		325,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		895,00
P04/02 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021		-10.000,00
A03/01 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844		201.194,02



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
 Resp. Istruttoria: Scaramuzza Anna 0422 402432
 Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da ANNA SCARAMUZZA



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

A03/09 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"		2.000,00
	232.468,27	232.468,27

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis+ in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 46,48%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,24% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 198.765,38, 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 0,00.

Il fondo minute spese non è stato aperto

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

Treviso 30/06/2023

II DIRETTORE S.G.A.
Anna Scaramuzza



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432

Resp. Istruttoria: Scaramuzza Anna 0422 402432

Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.