



# ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - C. F. 80011010362

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – [moic825001@pec.istruzione.it](mailto:moic825001@pec.istruzione.it)

sito web: [www.scuolemarconi.edu.it](http://www.scuolemarconi.edu.it)



## STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE RELAZIONE

Ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti alla data del 30 giugno 2023.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 09 febbraio 2023.

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023, per un complessivo a pareggio di € 400.895,34, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 653.154,84.

Si allega il Modello H bis che riepiloga le risultanze contabili alla data del 30/06/2023.

#### **Analisi delle entrate**

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis**.*

*Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 98,17% (al netto dell'Avanzo di amministrazione) di quelle previste nel programma annuale, integrate da quelle oggetto di variazione.*

#### **Analisi delle spese**

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis**.*

*Le spese impegnate risultano essere pari al 16,18 % (al lordo dell'Avanzo di amministrazione, ma al netto di eventuale aggregato Z) di quelle previste nel programma annuale, integrate da quelle oggetto di variazione.*

**R98 - Fondo di riserva: la consistenza del fondo** è pari a: € 430,00

**Z01- Disponibilità finanziaria da programmare** è pari a: € 0,00

**Il saldo cassa in data 30/06/2023** è pari a **€ 297.104,71.**

#### **Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:**

Saldo al 01/01	€ 302,48
Situazione al 07-01-2023	€ 303,44
Entrate	€ 0,00
Uscite	€ 303,44 al 07/01/2023
Al 07-01-2023	Saldo <b>€ 0,00</b> per Estinzione conto



# ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - C. F. 80011010362

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – [moic825001@pec.istruzione.it](mailto:moic825001@pec.istruzione.it)

sito web: [www.scuolemarconi.edu.it](http://www.scuolemarconi.edu.it)



## Il fondo minute spese alla data del 30/06/2023 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato:.....	€ 500,00
Totale spese disposte con il Fondo:...	€ 213,48
Saldo a mani Direttore S.G.A.:.....	€ 286,52

### Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le proposte di variazioni al Programma Annuale 2023 riportate nei Modelli allegati alla presente:

- Sviluppo Gestionale/Amministrativo che elenca le variazioni già disposte;
- Modello F con le voci di destinazione.

Per i dettagli delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti di variazione.

Si riporta, di seguito, un estratto del "modello H bis", allegato alla presente, nel quale sono ricapitolate, per destinazione, le somme programmate, comprensive delle variazioni intervenute fino alla data del 30/06/2023, le somme impegnate, che corrispondono alle entrate accertate, le somme pagate e quelle rimaste da pagare.

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis (ultimo quadro) - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			al 30-06-2023	impegnate	Pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>474.581,61</b>	<b>51.872,79</b>	<b>50.438,16</b>	<b>1.434,63</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.801,94	6.809,66	6.667,16	142,50
	A02	Funzionamento amministrativo	43.558,49	10.488,81	10.396,50	92,31
	A03	Didattica	333.253,93	8.827,32	8.644,50	182,82
	A04	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.784,29	25.747,00	24.730,00	1.017,00
	A06	Attività di orientamento	10.182,96	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>178.143,23</b>	<b>53.832,09</b>	<b>30.399,32</b>	<b>23.432,77</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.279,79	47.304,19	23.871,42	23.432,77
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.798,91	4.789,70	4.789,70	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.718,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.346,53	268,20	268,20	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>430,00</b>	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	430,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Uscite</b>	<b>653.154,84</b>	<b>105.704,88</b>	<b>80.837,48</b>	<b>24.867,40</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
		Avanzo di competenza		<b>194.406,46</b>		
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>653.154,84</b>	<b>300.111,34</b>		



# ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - C. F. 80011010362

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – [moic825001@pec.istruzione.it](mailto:moic825001@pec.istruzione.it)

sito web: [www.scuolemarconi.edu.it](http://www.scuolemarconi.edu.it)



Allegati:

- Modello H bis
- Modello SVILUPPO GESTIONALE/AMMINISTRATIVO
- Modello F, con voci di destinazione

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Castelfranco Emilia, li 30/06/2023

Il DSGA  
Salvatore De Giorgio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993*

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993*