



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481


MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Prot n.6015 del 23/06/2023

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
al 23/06/2023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**
(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie

Il programma annuale approvato in data 12/01/2023 con delibera n. 135 per un complessivo a pareggio di Euro 284.253,67 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **386.459,06** come di seguito elencate:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR" SCUOLA 4.0	74.516,30	
03 06/08 - Risorse formazione docenti	1.290,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.460,59	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.938,50	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		83,00
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		2.512,59
A05 01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE		22.938,50
P02 03 - PROGETTO MEMORIA		865,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.290,00
A03 18 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20545		74.516,30
	102.205,39	102.205,39

Più precisamente di seguito si elencano le variazioni già disposte e portate ad approvazione del Consiglio di istituto nella seduta del 28/06/2023:

ASSESTAMENTI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 - PROSPETTO DELLE MAGGIORI ENTRATE AL GIORNO 23/06/2023					
06/01	83,00	maggiore contributo volontario genitori	A01/01	€	83,00
	€ 83,00			€	83,00
06/04	€ 7.329,50	entrate per viaggi di istruzione a.s. 2022/23	A05/01	€	7.329,50
	€ 7.329,50			€	7.329,50
02/03/01	€ 74.516,30	PNRR SCUOLA 4.0 ACCONTO 50%	A03/18	€	74.516,30
	€ 74.516,30			€	74.516,30
03/06/08	€ 1.290,00	Fondi formazione docenti in servizio - Scuola capofila Giotto Ulivi	P04/01	€	1.290,00
	€ 1.290,00			€	1.290,00
	€ 83.218,80	TOTALE VARIAZIONI		€	83.218,80

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fic818002@istruzione.it - PEC: fic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis**

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data 23/06/2023	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	192.504,56			
	01	NON VINCOLATO	125.054,28			
	02	VINCOLATO	67.450,28			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	74.516,30	74.516,30	74.516,30	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
€ 74.516,30 PNRR 50% Acconto Scuola 4.0	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	74.516,30	74.516,30	74.516,30	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.884,14	16.884,14	16.239,14	645,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.594,14	15.594,14	15.594,14	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
€ 1.290 Formazione Docenti Giotto Ulivi	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.290,00	1.290,00	645,00	645,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.100,00			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.100,00			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.554,96			
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00			
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.554,96			
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	72.899,09	69.633,29	69.633,29	
+€ 3.460,59 maggiore	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.460,59	23.460,59	23.460,59	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
+ € 22.938,50 per viaggi	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.938,50	42.938,50	42.938,50	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.100,00	362,20	362,20	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00	2.872,00	2.872,00	
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
+ € 102.205,39		Totale entrate	386.459,06	161.033,74	160.388,74	645,00

Pertanto la programmazione Annuale Modello A esercizio 2023, per un complessivo a pareggio di Euro 284.253,67 è implementata e variata di € 102.205,39 alla data del 23/06/2023.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41,67%


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

 e-mail: fic818002@istruzione.it - PEC: fic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data 23/06/2023	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	323.702,83	56.243,24	56.243,24	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54.714,67	10.389,59	10.389,59	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.561,55	801,21	801,21	
	A03	DIDATTICA	174.237,27	1.766,97	1.766,97	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.039,00	43.285,47	43.285,47	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.150,34			
P		PROGETTI	55.256,23	7.283,99	7.283,99	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.104,99	185,12	185,12	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.924,94	3.520,87	3.520,87	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.600,00	2.978,00	2.978,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.626,30	600,00	600,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			379.459,06	63.527,23	63.527,23	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.000,00			
Totale a pareggio			386.459,06	63.527,23	63.527,23	

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,44% di quelle previste



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481

**RESIDUI ATTIVI AL 23/06/2023**

I residui attivi iniziali al 1/01/2023 erano pari a: € 89.236,87; sono stati riscossi alla data del 23/06/2023 residui attivi per un importo complessivo pari ad € 6.384,88 che si riferiscono al saldo per la chiusura dei PON - debitamente rendicontata e approvata dagli organi competenti - (Digital Board e Reti Cablate anno finanziario 2022). Pertanto i residui attivi alla data del 23/06/2023 ammontano a € 82.851,99 (Allegato modello L movimentazione residui)

RESIDUI PASSIVIAL 23/06/2023

I residui attivi iniziali al 1/01/2023 erano pari a: € 29.750,18; sono stati pagati alla data del 23/06/2023 residui passivi per un importo complessivo pari ad € 16.961,00. Pertanto i residui passivi alla data del 23/06/2023 ammontano a € 12.789,18 (Allegato modello L movimentazione residui)

Il saldo cassa in data 23/06/2023 è pari a Euro 218.303,26, 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 7.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2023	227,78
Saldo a mani Direttore S.G.A.	772,22

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2023****INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE AL 23/06/2023**

TRIMESTRE	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
2° TRIMESTRE	51.999,57	-18,87

Barberino di Mugello, 23/06/2023

 IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Virginia De Marco

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Alessandra Pascotto