RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Premessa

In ossequio dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni Esercizio Finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi intendono sottoporre al Consiglio di Istituto (cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori o minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'Esercizio Finanziario), la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso la necessaria delibera motivata di assestamento di bilancio.

Entrate E Spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte in linea con la destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali o di privati.

Quanto alle entrate, l'implementazione delle previsioni in sede di gestione nel corso dell'esercizio finanziario rende necessario apportare modifiche alle singole voci di aggregazione per evitare squilibri che potrebbero determinare condizioni di disavanzo.

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma Annuale, si fornisce il riepilogo di seguito indicato sul loro stato di attuazione.

Il Programma Annuale approvato in data 14/02/2023, dal Consiglio di Istituto con delibera n.99/2023, per un complessivo a pareggio di Euro ***637.634,49*** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro ***1.355.408,87***.

Codice Meccanografico: ***BRIS01400X***
Codice Fiscale: ***91071150741***
Codice Univoco Ufficiale: ***UFYER0***
Sito web: ***www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it***
PEO: ***bris01400x@istruzione.it***
PEC: ***bris01400x@pec.istruzione.it***
Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.482,00	
02|03/01 - NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. 218/2022	689.184,74	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	500,00	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	9.116,64	
05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	800,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.660,00	
06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	31,00	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9.116,64
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI		1.331,00
P03/01 - PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE		10.000,00
P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.660,00
A03/14 - DIGITAL INTERACTIVE CLASSES - PNRR. M4C1I3.2-2022-961-P-18213		210.913,07
A03/15 - MISSION TO LABS - PNRR. M4C1I3.2-2022-962-P-18198		164.644,23
A03/16 - IN-CONTRO - PNRR. M4C1I1.4-2022-981-P-11308		313.627,44
P02/06 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-13 "PROGETTI SOLIDALI"		6.482,00
	717.774,38	717.774,38

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al 30 giugno 2023 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **Modello H bis** riportati in allegato al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie con il rendiconto della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al ***60,37***%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al ***16,74***% di quelle previste.

Il saldo cassa alla data del 30/06/2023 è pari a Euro ***177.581,05***, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro ***1.400,00*** e la consistenza della disponibilità finanziaria da programmare (voce **Z01**) è pari a Euro ***54.000,00***.

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it
Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2023	€ 15.437,00
Prelevamenti al	31/05/2023	€ 15.437,00
Versamenti al	31/05/2023	€ 3.772,34
Saldo al	31/05/2023	€ **3.772,34**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul Conto Corrente Postale non possono essere ordinati pagamenti.

Fondo Minute Spese

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 250,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 97,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 152,50

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € **152,50**

Si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione di rendicontazione finanziaria sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati nel corso dell'anno scolastico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Brindisi, 30giugno 2023

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Rita Ortenzia DE VITO	Il DIRETTORE S.G.A Demetrio LABRINI

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**
Codice Fiscale: **91071150741**
Codice Univoco Ufficiale: **UFYER0**
Sito web: **www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it**
PEO: **bris01400x@istruzione.it**
PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**
Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351