

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023**  
**Art.10, comma2, decreto 28.08.2018, N 129**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**al Dirigente Scolastico – SEDE**  
**al Consiglio di Circolo – SEDE**  
**agli Atti della Scuola**

Prot. 3753/6.3./11 del 11.07.2023

Il Programma Annuale 2023 è stato approvato in data 13.02.2023 per un complessivo a pareggio di € 174.398,15 ed un avanzo di amministrazione presunto di € 140.178,31 ( di cui Avanzo non vincolato 61.414,80 e Avanzo Vincolato 78.763,51).

Sono state apportate le seguenti Variazioni al Programma Annuale 2023 per entrate finalizzate :

- 1) Piano Nazionale formazione docenti : PA Entrate 3/6 + 1.499,00 ; PA Uscite P.4.1 1/3/8 + 1.499,00 ;
- 2) Fondi TFA Sostegno - UNIFOGGIA: P.A. Entrate 5/5 + 500,00; P.A. Spese Z01 +500,00;
- 3) Contributi alunni Gite € 20.084,00 che comportano una variazione di : P.A. ENTRATE 6/4 + 484,00 ; P.A. SPESE P.2.19 ENTRATE 6/4 + 484,00 - SPESE + 484,00 3/12/1 ;
- 4) Altri finanziamenti dell'Unione europea - Next generation EU - PNRR - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18772 " :  
PA Entrate : 2.3.1 + 125.736,64 ;  
PA Spese : A.3.14 + 125.736,64 ENTRATE  
+ 12.273,66 Spese di personale 1.3.8  
+ 25.147,32 Spese per arredi 2.3.5  
+ 80.442,00 Spese per Materiale Informatico 2.3.9  
+ 300,00 Spese pubblicità 3.4.1  
+ 7.573,66 Spese piccoli interventi edilizi 3.6.3

variazione al Programma Annuale 2023 : € 129.219,64

A seguito delle variazioni apportate al Programma Annuale 2023 il Totale complessivo a pareggio del Programma Annuale 2023 risulta essere : € 302.617,79.

Alla data del 11.07.23 le risultanze contabili da modello H bis ( Stato di Attuazione del programma annuale) del Conto Consuntivo 2023 risultano essere le seguenti :

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmazione al 11.07.2023</b>	<b>Somme accertate</b>	<b>Somme Riscosse</b>	<b>Somme da riscuotere</b>
1/1 avanzo non vincolato	61.414,80	0,00	0,00	0,00
1/2 avanzo vincolato	78.763,51	0,00	0,00	0,00
2/3 Unione Europea- Fse	125.736,64	0,00	0,00	0,00
3/1 Stato- dotazione ordinaria	14.619,84	14.619,84	14.619,84	0,00
3/6- Altri finanziamenti vincolati dello stato	1.499,00	0,00	0,00	0,00
5/4 Comune - Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
5/5 Altre istituzioni non vincolate ( università)	500,00	500,00	500,00	0,00
5/6 altre istituzioni vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00
6/5 assicurazione alunni	20.084,00	20.084,00	20.084,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>302.617,79</b>			0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>302.617,79</b>	<b>35.203,84</b>	<b>35.203,84</b>	0,00
<b>SPESE</b>	<b>Programmazione al 11.07.2023</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>Somme Pagate</b>	<b>Somme da pagare</b>
A.1- Funz. Generale	23.124,05	7.489,28	7.489,28	0,00
A.2 – Funz. Amm.vo	22.465,54	9.990,99	9.990,99	
A.3- didattica	153.497,86	9.990,07	9.990,07	0,00
P.1 Progetti " il digitale a scuola "	15.737,88	0,00	0,00	0,00
P.2.19 progetto in ambito " Uscite didattiche e viaggi di istruzione "	22.084,00	19.589,17	19.589,17	0,00
P.4.Formazione	5.942,13	1.498,28	47.059,51	1.498,28
R – fondo di riserva	300,00			
<b>Totale spese</b>	<b>243.151,46</b>	<b>48.557,79</b>	<b>47.059,51</b>	<b>1.498,28</b>
	<b>59.466,33</b>			
	<b>302.617,79</b>			

**SALDO CASSA  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 140.500,05

**Ammontare somme  
riscosse:**

a) in conto competenza	€	35.203,84	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>€35.203,84</b>

**Ammontare dei  
pagamenti eseguiti:**

c) in conto competenza	€	47.359,51	
d) in conto residui	€	24.415,990	
		<b>Totale</b>	<b>€ 71.775,50</b>

**Fondo di cassa al 11.07.23** € 103.928,39

**Avanzo (o disavanzo)  
complessivo di fine  
esercizio**

- Residui attivi	€	64.007,66
- Residui passivi	€	39.913,41

**Entrate Accertate**

€ 35.203,84

**Spese impegnate**

€ 47.359,51

Il saldo cassa in data 11/07/2023 è pari ad Euro 103.928,39.

Il conto corrente postale n 001009919539 è stato chiuso .

Il fondo minute spese non è stato aperto .

## *Indicazioni relative alle spese sostenute*

### *Attività*

#### **A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola–**

Sono state sostenute le spese necessarie a garantire un corretto funzionamento generale dell'Istituzione scolastica che si riportano di seguito :

- Utenze telefoniche
- Adsl
- materiale igienizzante, rotoloni, carta igienica ecc
- Interventi di manutenzione : idraulico, elettricista, ferramenta ecc...
- Interventi di Autospurgo

#### **A.2 Funzionamento amministrativo**

Sono state sostenute le spese necessarie a garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica che si riportano di seguito :

- Assicurazione alunni e personale
- Manuale per formazione personale di segreteria
- Gestionale Axios Sissi in rete
- Spese postali
- Utenze telefonoche
- ADSL
- Servizio esterno fotocopie
- contratto Amministratore di sistema
- gestionale Spaggiari : Segreteria digitale, alunni 2.0 , pagelle ecc..
- Contratto DPO
- Fornitura NAS per Backup Pc segreteria
- Licenze antivirus
- Batterie defibrillatore

#### **A.3 Funzionamento Didattico**

Sono state sostenute le spese necessarie a garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica che si riportano di seguito:

- Servizio amplificazione feste Natalizie e fine anno, Siae , Croce rossa , Piani di sicurezza delle feste
- Connettività Router con Sim Super Giga 70
- utenze telefoniche e Adsl
- Cartelloni pubblicitari per iscrizioni alunni
- Noleggio vela pubblicitaria per iscrizioni alunni

- Fornitura materiale e sussidi per alunni diversamente abili
- Fornitura materiale didattico per Progetti F.I.S docenti
- Schede di valutazioni alunni

Nell' ambito del Funzionamento didattico sono stati attuati due grossi Progetti con finanziamenti provenienti dai fondi europei e del PNRR:

- Progetto Pon Fesr di Scuola dell' Infanzia “ Ambienti didattici innovativi di scuola dell'Infanzia “ che ha coinvolto tutti i Plessi , dotando gli stessi di arredi modulari innovativi e di sussidi didattici attinenti alla robotica e alle Stem ;
- Progetto PNRR Azione 1 Classroom rivolto alla Scuola Primaria che ha coinvolto 14 classi dalla prima alla quinta e l' aula informatica ( detti ambienti sono stati dotati di schermi interattivi ) ; Poi è stato progettato nell' atrio piano terra un ‘ ambiente didattico immersivo con arredi modulari innovativi , visori , biblioteca digitale ed immersiva tavolo interattivo e schermo interattivo .

#### **P.1. – Progetti “Il Digitale a scuola ”**

In questo Progetto erano state programmate spese per la digitalizzazione della scuola Primaria , Infanzia e per gli uffici .

#### **P.2.19 - “ Uscite didattiche e viaggi di istruzione “**

In questo progetto sono state programmate tutte le spese delle Uscite didattiche del Circolo , le Uscite al teatro Petruzzelli per lo spettacolo Robin Hood affidate alla ditta Todo Modo e le restanti affidate alla ditta Saponaro.

#### **P.4.1 – Formazione**

In questo progetto sono state programmate le spese di formazione dell' R.L.S, e la formazione dei docenti di Scuola Primaria sul tema Redazione del PEI su base ICF e inclusione scolastica – redazione PDP.

Per quanto riguarda il pagamento delle fatture la situazione dedotta nella presente relazione è cristallizzata alla situazione al 11.07.2023.

Naturalmente le fatture continuano ad arrivare ogni giorno , con scadenza 30gg dalla trasmissione sul sistema di interscambio SIDI FATTURE e la scuola incessantemente predispone il pagamento delle stesse.



Il Direttore dei Servizi G. A.  
(dott. Perrone Claudio)

*Claudio Perrone*