



**Dante
Alighieri**



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO "D. ALIGHIERI" CERIGNOLA
Prot. 0005766 del 26/06/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE DEL D S G A

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



RISULTATI INTERMEDI

Il programma annuale approvato in data 31/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 193.954,31 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 788.091,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/03 - Next generation EU - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
02 03/04 - Next generation EU - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022)	244.516,77	
02 03/05 - Next generation EU - PNRR - DIGITAL LABS	164.644,23	
02 03/06 - Next generation EU - PNRR - CLASSROOM	141.960,72	
03 06/17 - FINANZIAMENTO ART. 1 C. 389 L. 160/2019 - RIVISTE E ABBONAMENTI	570,60	
04 04/04 - Finanziamento della Regione Puglia per progetto Fiera del libro	10.000,00	
05 06/03 - Liceo Zingarelli-Sacro Cuore - formazione docenti	983,00	
05 06/05 - Contributo noleggio BUS da altre istituzioni scolastiche	165,00	
06 01/02 - Contributo volontario per viaggi di istruzione	6.857,00	
06 01/04 - Contributo per certificazione linguistica	2.334,00	
06 01/05 - Contributo volontario a favore FAI	100,00	
06 04/02 - Contributo alunni per noleggio pullman	495,00	
06 04/03 - Travel Game Sicilia	19.722,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	788,88	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		730,60
A03 - DIDATTICA		6.010,21
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.367,88
P01/02 - Attività e beni per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa		-707,82
P01/03 - Progetti per Corsi di recupero		1.393,35
P04/01 - Formazione e aggiornamento		250,00
P04/07 - Formazione docenti in servizio Ambito PUG 016		983,00
A03/14 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sull'atrasformazione digitale"		2.000,00
A03/15 - PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 Next digital labs C.I.P. M4C1I3.2-2022-962		164.644,23
A03/16 - PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 Next digital CLASSROOM C.I.P.M4C1I3.2-2022-961-P-18913		141.960,72
A03/17 - PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) C.I.P. M4C1I1.4-2022-981-P-18995		244.516,77
P02/17 - Fiera del Libro Città di Cerignola - XIV EDIZIONE		10.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-5.011,74
	594.137,21	594.137,21



Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello **H bis**.

In particolare si ritiene di evidenziare, alla luce delle variazioni apportate, la nuova situazione delle entrate di seguito riportata:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	140.095,46			
	01	NON VINCOLATO	43.321,26			
	02	VINCOLATO	96.774,20			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	552.121,72	552.121,72	153.302,47	398.819,25
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	552.121,72	552.121,72	153.302,47	398.819,25
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.429,45	31.429,45	31.429,45	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.858,85	30.858,85	30.858,85	
	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				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	570,60	570,60	570,60	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.148,00	1.148,00	165,00	983,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.148,00	1.148,00	165,00	983,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.508,00	52.508,00	34.965,17	17.542,83
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.291,00	22.291,00	12.478,17	9.812,83
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00	10.000,00	2.270,00	7.730,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.217,00	20.217,00	20.217,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				



	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12		ALTRE ENTRATE				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	788,88	788,88	788,88	
13		MUTUI				
Totale entrate			788.091,52	647.996,06	230.650,98	417.345,08

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 35,59 %.

Le spese pagate risultano essere pari al 83,59 % di quelle impegnate.

In particolare, per le spese, si evidenzia quanto segue:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	rimaste
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	125.717,14	587.230,42	712.947,56	63.259,26	52.835,33	10.423,93
		05	PCTO	14.812,19		14.812,19	300,00	300,00	
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.367,88	27.367,88	27.259,38	27.259,38	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	Attività di orientamento in uscita	7.098,42		7.098,42			
		02	Attività di Orientamento in entrata						
P			PROGETTI	40.422,29	11.918,53	52.340,82	250,00	250,00	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		02	Attività e beni per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa	19.338,88	-707,82	18.631,06			
		03	Progetti per Corsi di recupero		1.393,35	1.393,35			
		19	Progetto DIGITAL MARKETER - PROFESSIONE FUTURO	3.674,70		3.674,70			
		20	PROGETTO WEB TV	4.909,90		4.909,90			
		21	PROGETTO RADIO DANTE ALIGHIERI	1.239,60		1.239,60			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		17	Fiera del Libro Città di Cerignola -		10.000,00	10.000,00			



			XIV EDIZIONE						
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	PROGETTO LE FRANCAIS J'ADORE	5.018,58		5.018,58			
		02	PROGETTO I CAN SPEAK ENGLISH	5.018,58		5.018,58			
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	Formazione e aggiornamento		250,00	250,00	250,00	250,00	
		07	Formazione docenti in servizio Ambito PUG 016	1.222,05	983,00	2.205,05			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	167.139,43	599.148,95	766.288,38	63.509,26	53.085,33	10.423,93
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	26.814,88	-5.011,74	21.803,14			
			Totale a pareggio			788.091,52	63.509,26	53.085,33	10.423,93



Nel corrente esercizio finanziario sono state effettuate le seguenti Radiazioni:

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Elenco variazioni residui attivi alla data 22/06/2023

Totale radiazioni RESIDUI ATTIVI: € 3.282,70

Voce: 02 02/02 Finanziamento per Avviso 37944/2017. Cod. 10.8.1.B2-FESR PON-PU-2018-49		
N. 27/2018 Oggetto: Finanziamento FESR per Avviso 37944_2017. Codice progetto 10.8.1.B2-FESR PON-PU-2018-4913/06/2018 Creditore: IGRUE		Importo originario 8.099,85
Variazione del	Descrizione	Importo
22/06/2023	Somma non finanziata da parte da IGRUE	-3.282,70
Totale variazioni:		-3.282,70
Residuo finale:		4.817,15
Importo distribuito nei progetti/attività:		0,00

Il saldo di cassa alla data del 23/06/2023 è pari a € 281.876,02.

La disponibilità del fondo di riserva è rimasta invariata ed è pari a € 1.000,00.

La consistenza della Voce Z01 – disponibilità finanziaria da programmare - è pari ad € 21.803,14.

Il conto postale presenta i seguenti risultati:

a) saldo al 01/01/2023: € 1.578,77

b) saldo al 23/06/2023: € 0,00

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

a) importo anticipato: € 250,00;

b) spese effettuate: € 75,10;

Disponibilità residua, alla data odierna: € 174,90.

2. CONCLUSIONI

Le attività e i progetti in precedenza descritti sono stati seguiti costantemente nel loro svolgimento; sono documentate e agli atti dell'Istituto scolastico.

IL D.S.G.A.

Giuseppe Albanese

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*