

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"M. MINERBI" MOGLIANO VENETO  
Prot. 0007172 del 07/07/2023  
I (Uscita)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Ai sensi dell' art. 10 del D.I. 129/2018 - Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale:

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.
3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare

Il programma annuale approvato in data 30/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 358.811,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 464.214,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	78.242,12	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.567,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.421,01	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.889,60	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	4.202,04	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
A03 - DIDATTICA		1.357,60
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		21.385,10
P01 01 - PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE		50,00
P01 06 - PROGETTO POF PRIMARIA VERDI		2.300,00
P02 07 - PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM		491,40
P03 01 - Certificazioni Trinity Musicali		2.113,05
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		758,00
A03 16 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022-codice progetto M4C113.2-2022-961-P-24215		78.242,12
	106.697,30	106.697,30

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione

Preme sottolineare:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,14%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,25% di quelle previste.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 157.761,16, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 15.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	.....850,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	....717,35.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	.....132,65.....

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Mogliano Veneto, lì 07.07.2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Russo  
Documento firmato digitalmente