

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"V.F.PARETO"**

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE al 30/06/2023**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

La presente relazione, prescritta dall' art.10, c.2 del Decreto 28 agosto 2018,n.129, è predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2023. verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **Entrate** accertate e riscosse e delle **Spese** impegnate e pagate alla data del 30/06/2023. Il programma annuale approvato in data 06/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 513.715,85 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.076.407,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - PNRR NEXT GENERATION EU	332.305,92	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	9.382,78	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	119.280,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	46.720,31	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.694,60	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.646,51	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	416,50	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.200,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.044,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-8.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		767,35
A03 - DIDATTICA		2.653,94
A03 03 - DIRITTO ALLO STUDIO -Fondi Comune Milano		9.382,78
A03 05 - Assistenza Educat.Scolast. Alunni DVA residenti a Milano a.s.2022/23 -Fondi Comune-Regione		117.495,00
A03 22 - Contributi Alunni per Corso PET 2021/22 e 2022/2023		1.200,00
A05 01 - Contributi agli alunni per Viaggi Istruzione-Stage-Uscite didattiche		144,50
A05 02 - Spese per Uscite didattiche, viaggi e programmi di studio		50.646,51
P04 01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		653,00
P04 03 - SICUREZZA		8.000,00
P01 04 - Laboratorio di caseificazione		84,00
P01 05 - Passata di pomodoro bio		273,16
A03 31 - Assistenza Educat.Scolast.Alunno DVA residente nel Comune di CORSICO a.s.2022/2023		1.785,00
A03 33 - Rrgione Lombardia Bando ID 4334467 Prog. Didatt.Potenz.dotaz.e.attrezz. tecn.innov.Istituti Tecn.e Prof.li Agrari MI		45.300,00
A03 34 - Piano Scuola 4.0 Next Digital CLASSROOM c.i.p. M4C1I3.2-2022-961-P-20975		167.661,69
A03 35 - Piano Scuola 4.0 Next Digital LABS c.i.p. M4C1I3.2-2022-962-P-21004		164.644,23
	562.691,16	562.691,16

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.  
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 61,37%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,10% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 631.937,02, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.584,06 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:  
Saldo al 01/01/2023 € 119,20  
Saldo al 08/02/2023. € 164,60

Si segnala che il conto corrente postale è stato estinto in data 28/02/2023 con un saldo di € 164,60 introitati all'aggregato 06/01  
Contributi volontari da Famiglie con Reversale n.19 del 06/04/2023

Il fondo Minute Spese ha la seguente situazione:  
Fondo anticipato € 900,00.  
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 385,10  
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 514,90

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € 385,10.

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

Milano, li 30/06/2023



Il DIRETTORE S.G.A.  
CARMELA SCARABUZZO