



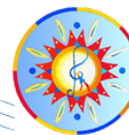
**Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"MANERI – INGRASSIA – DON MILANI"**

Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364

Cod. ministeriale: PAIC8BB00P

E-mail: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it

C.F.: 97343610826



**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica che, di fatto, si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria che, invece, continua fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. Maneri – Ingrassia – Don Milani ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La nostra scuola, nell'a.s. 2022/2023, è riuscita ad attivare e concludere numerosi progetti rivolti agli alunni.

E' doveroso, inoltre, osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi. Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2022, dalla quale desumere la coerenza della gestione con le previsioni iniziali o gli eventuali scostamenti. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 29/12/2022.

Ciò premesso, si rappresenta che il programma annuale approvato in data 29/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 639.470,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.271.763,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-2.305,79	
01 02 - VINCOLATO	2.080,00	
01 02/24 - Somme PON Franchetti accreditate per errore e da restituire	-24.295,08	

01 02/42 - ASSICURAZIONE ALUNNI	-5.239,00	
01 02/43 - ASSICURAZIONE PERSONALE	49,50	
01 02/48 - DIDATTICA	-333,00	
01 02/60 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	370,00	
01 02/68 - PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.7.1	-33.608,56	
01 02/72 - PON 10.2.2A FSEPON-SI-2021-68 "Scuola aperta" - Avviso 9707	-965,65	
01 02/90 - Contributo alle scuole per la socializzazione e scolarizzazione alunni h-ATTREZZATURE	-769,60	
02 03/01 - ERASMUS - Progetti di mobilità di breve termine settore scuola-2021-1-IT02-KA122-SCH-000014625	1.155,70	
02 03/04 - PNRR Next generation EU-Prevenzione e contrasto dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	125.141,38	
02 03/05 - PNRR Next generation EU-Scuola 4.0– Azione 1– Next digital classroom	235.249,20	
02 03/06 - Erasmus+KA2-2022-1-ES01-KA210- SCH-000081574 Progetto ECOheroes	4.000,00	
02 03/07 - ERASMUS 2021-1-IT02 -KA 120-SCH-000043792	33.729,00	
03 06/22 - PNRR Avviso Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole Aprile 22 (SITO WEB)	7.301,00	
03 06/23 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	2.144,00	
04 04/07 - Manutenzione ordinaria Regione infanzia e 1° ciclo a.s. 2022/2023	968,38	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	54.637,24	
05 04/03 - Contributo comunale per servizio assistenza specialistica	67.489,06	
05 04/09 - Refezione Scolastica a.s. 2022/2023	3.280,00	
05 04/10 - FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S.2021-2022	3.875,94	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	
05 06/07 - Contributo per Attività di sostegno-VI ciclo A.A.2020/21 Università di Palermo	7.959,97	
05 06/08 - Progetto Antenne Educanti (Ass. People help the people)	18.936,70	
05 06/09 - Progetto CHARGING (CISS)	24.044,40	
05 06/10 - Progetto STEM Accelerator	19.832,00	
05 06/11 - Progetto WE ARE BEAUTY - PNRR Missione 5 – Componente 3-Investimento 3	34.048,00	
05 06/12 - Progetto "Nuovo cinema coraggioso" - Associazione Zalab	400,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	425,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.566,70	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.238,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	463,50	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.425,31	
A01/02 - MANUTENZIONE ONERI DEL COMUNE		50.000,00
A01/03 - FUNZIONAMENTO SPESE ONERI DEL COMUNE		4.637,24
A01/04 - ASSICURAZIONE ALUNNI		-3.946,00
A01/05 - ASSICURAZIONE PERSONALE		513,00
A01/06 - SPESE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA (COMUNE)		70.845,21
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-2.305,78
A03 - DIDATTICA		37,00
A03/10 - PON -10.2.2A-FSE-SI-2020-201 "NON UNO DI MENO"		69,16
A03/20 - Contributo alle scuole per la socializzazione e scolarizzazione alunni h-ATTREZZATURE		-769,60
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.018,82
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		-24.295,08
P01/13 - PO FESR SICILIA 2014- 2020 ASSE 10 Azione 10.7.1		-33.608,56
P02/10 - PON FSE 2019 -199 - Competenze di base II ediz. INFANZIA - "prime competenze"		2.042,74
P02/25 - PON 10.2.2A FSEPON-SI-2021-68 "Scuola aperta" - Avviso 9707		-965,65
P04/13 - ERASMUS - Progetti di mobilità di breve termine settore scuola-2021-1-IT02-KA122-SCH-000014625		1.155,70
P01/15 - PNRR-Missione 4-ANIMATORE DIGITALE PER AA.SS. 2022/2023-2023/2024		2.000,00

A01/19 - Refezione Scolastica a.s. 2022/2023		3.280,00
A01/20 - PNRR Avviso Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole Aprile 22 (SITO WEB)		7.301,00
A03/32 - LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S.2021-2022		3.875,94
A03/33 - Contributo per Attività di sostegno-VI ciclo A.A.2020/21 Università di Palermo		7.959,97
A01/21 - CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULE CONCORSO 498		80,00
A03/34 - PNRR Next generation EU-Prevenzione e contrasto dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022		125.141,38
A03/35 - PNRR Next generation EU-Scuola 4.0– Azione 1– Next digital classroom		235.249,20
P04/17 - Erasmus+KA2-2022-1-ES01-KA210- SCH-000081574 Progetto ECOheroes		4.000,00
A03/36 - Percorso di approfondimento storico/geografico del barocco siciliano-CLASSI TERZE		19.355,00
A03/37 - Percorso di approfondimento naturalistico esperienziale - CLASSI SECONDE		14.250,00
A01/22 - Manutenzione ordinaria REGIONE infanzia e 1° ciclo a.s. 2022/2023		968,38
A03/38 - Percorso di approfondimento storico-Valle dei Templi di Agrigento - CLASSI PRIME		2.156,70
P02/31 - Progetto Antenne Educanti		18.936,70
P02/32 - Progetto CHARGING (CISS)		24.044,40
P02/33 - Progetto STEM Accelerator		19.832,00
P02/34 - Progetto WE ARE BEAUTY - PNRR Missione 5 – Componente 3-Investimento 3		34.048,00
P04/18 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023		2.144,00
P02/35 - Progetto "Nuovo cinema coraggioso" - Associazione Zalab		400,00
P04/19 - ERASMUS 2021-1-IT02 -KA 120-SCH-000043792		33.729,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-6.886,56
	632.293,31	632.293,31

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 56,83%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,87% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 506.885,22, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 25.676,79.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Spese effettuate al 30/06/2023	439,23
Saldo a mani Direttore S.G.A.	560,77

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

Palermo, 30/06/2023

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina Lombardo