

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0005067 del 28/06/2024
VI-2 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 25/1/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 81.368,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 301.185,50, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: (decreti del Dirigente da n. 1 a n. 11 ai quali si rimanda)

		ENTRATA	USCITA	N. VARIAZIONE
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	1.850,00		1
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		1.850,00	1
12/2	INTERESSI ATTIVI	0,02		2
A/3/4	ASSICURAZIONE ALUNNI		0,02	2
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.627,50		3
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		31.627,50	3
2/3/4	NEXT GENERATION EU – PNRR DM 66/2023	45.945,00		4
A/3/22			45.945,00	4
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.433,50		5
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.433,50	5
2/3/3	NEXT GENERATION EU – PNRR DM 66/2023	71.611,43		6
A/3/18			71.611,43	6
3/6/8	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZE	2.446,86		7
A/1/2	LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZE		2.446,86	7
5/6/1	FINANZIAMENTO PROGETTI LINGUA E CULTURA SICILIANA	1.294,00		8
P/2/4	LINGUA E CULTURA SICILIANA – POESIE A SCUOLA		1.294,00	8
4/4	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82		9
A/1/3	MANUTENZIONE ORDINARIA L.R. 15/88		1.144,82	9
3/6/7	PIANO FORMAZIONE 0-6	52.287,70		10
P/4/2	FORMAZIONE 0-6 ANNI		52.287,70	10
3/6/20	FINANZIAMENTO CORSO BULLISMO	1.176,65		11

P/4/5	CORSO FORMAZIONE BULLISMO "1 NESSUNO 100 GIGA"		1.176,65	11

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

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 77,25%

Sono stati incassati il contributo delle università di Enna e Palermo per i tirocinanti, per l'integrazione H, la dotazione ordinaria Regione Sicilia gennaio-agosto 2023, risorse per attivazione e supporto psicologico, contributo degli alunni per viaggi istruzione;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,10% di quelle previste.

Le spese impegnate e/o pagate nei vari aggregati di spesa sono in linea con quanto previsto in fase di previsione e, pertanto, non rendono necessario apportare ulteriori modifiche e comunque si ribadisce l'esiguità dei margini di manovra sia per la consistente e costante riduzione del finanziamento regionale per funzionamento amministrativo e didattico sia per il vincolo di destinazione della totalità dei finanziamenti statali che non consente alcuna autonomia di gestione. Considerato l'esiguità dei finanziamenti senza vincolo di destinazione, si consiglia di evitare di prendere ulteriori impegni e contemporaneamente si ribadisce per l'ennesima volta al Consiglio di prendere in seria considerazione la possibilità di richiedere un congruo contributo alle famiglie come d'altronde già fanno parecchi istituti statali..

Nell'arco del 1° semestre sono state effettuate le seguenti spese/impegni:

Liquidazione somme arretrate per sentenze.

-Funzionamento amministrativo e contributo distributori automatici:

Spese per gestione ufficio; Abbonamento Argo, compenso Revisori, servizio di sorveglianza medico sanitaria, Incarico R.S.P.P. e , noleggio fotocopiatori, materiale di cancelleria, spese postali.

-Funzionamento didattico: acquisto materiale didattico.

-Visite e Viaggi istruzione.

- Corso Lingua e cultura siciliana – Poesie a scuola.

- Corso Formazione Neoassunti.

- Corso Formazione 0-6 anni.

- Corso Formazione sul bullismo.

Per una visione analitica di spese/impegni conto competenza al 30/6/2023 si allega tabella "A"

RESIDUI

A tutt'oggi non è stato incassato nessun residuo attivo.

I residui passivi pagati riguardano: noleggio fotocopiatori, Spese e compensi relativi al PNRR 4.0

Il fondo di riserva è pari a Euro 50,00. Il saldo cassa in data odierna è:

SITUAZIONE DI CASSA	
FONDO CASSA AL 01/01	€ 96.420,56
SOMME RISCOSE	€ 147.731,16
SOMME PAGATE	€ 132.432,28
FONDO CASSA AL 30/06	€ 111.719,44

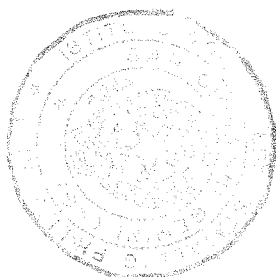
SITUAZIONE FONDO MINUTE SPESE	
FONDO ANTICIPATO	€ 3.000,00
SPESE EFFETTUATE	€ 2.237,12
SALDO DI CASSA	€ 762,88

Conclusioni

“Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis”. Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propone al Consiglio d'Istituto di approvare le variazioni di cui sopra e di non apportare ulteriori modifiche al Programma annuale per la Gestione di competenza.

San Giovanni Gemini, 28/06/2023

II DIRETTORE S.G.A.

IL Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe Oliveri)

