

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Coverciano

Via Salvi Cristiani, 3
50135 FIRENZE (FI)

RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ai sensi del D.I. 129/2018 art.10 c.2

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2024, di competenza del Consiglio di Istituto.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.15 in data 14/12/2023 per un complessivo a pareggio di € 339.214,13 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 557.142,89, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	250,00	
01 02 - VINCOLATO	-94.047,00	
02 01/01 - Programma Nazionale Scuola e competenze 21-27	78.780,00	
02 03/04 - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi_ Azioni di potenziamento delle competenze STEM	116.107,88	
02 03/05 - D.M.66 M4c12.12023-1222-P-40956 formazione personale transiz.digitale	64.027,02	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	159,24	
05 04/02 - Fondi del comune per acquisto materiale vario d'ufficio	6.438,13	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.491,57	

06 10/02 - Contributo per certificazione DELE	1.633,20	
06 10/03 - Contributo spettacolo in lingua francese	3.904,00	
06 10/04 - Contributo spettacolo spagnolo	1.265,99	
06 10/05 - Contributo per certificazione DELF	2.308,93	
06 10/06 - Contributo spettacolo inglese	2.593,80	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		16,00
A02/02 - Funzionamento amministrativo		12,45
A02/16 - Contributi Comune di Firenze per funzionamento		6.438,13
A03/03 - Didattica		2.039,17
A03/08 - Corsi extracurricolari		8.500,00
A03/09 - Acquisti per alunni diversamente abili		1.130,19
A03/11 - Scuola sicura		-1.183,40
A03/19 - Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 2021		-146,31
A03/23 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del Progetto M4C1I3.2-2022-961-1021		-131.811,29
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.491,57
P02/08 - Progetti in ambito UMANISTICO e SOCIALE		0,00
P02/8 - Spettacoli teatrali in lingua inglese francese e spagnola		6.874,23
P03/01 - Certificazioni Linguistiche Alunni		2.308,93
P03/03 - (P3)Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		1.633,20
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		250,00
A03/26 - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi_ Azioni di potenziamento delle competenze STEM		116.107,88
A03/27 - D.M.66 M4c12.12023-1222-P-40956 formazione personale transiz.digitale		64.027,02
A03/28 - Piano Estate 2024-2025		78.780,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		26.681,87
	217.928,76	217.928,76

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 25 giugno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le riscossioni ad oggi avvenute sono pari ad **€ 169.145,85** di cui:

- residui attivi	€	10.968,00
- conto competenza	€	158.177,85

Alla data odierna risultano residui attivi pari ad **€ 110.276,57**.

Risultano accertate maggiori entrate per **€ 2.950,04**, dovute a:

- contributo volontario delle famiglie per **ampliamento dell'offerta formativa** di **€ 2.000,00** – a.s. 2024/25;
- contributo famiglie per **assicurazione infortuni/R.C.** di **€ 950,00** – a.s. 2024/25;
- interessi attivi maturati sul conto di tesoreria in Banca d'Italia di **€ 0,04** – E.F. 2024;

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

Per quanto sopra esposto si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma come da allegati (decreto variazione, mod. "F" e "G").

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al **12,35%** di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono stati per complessivi **€ 89.607,31** di cui:

- residui passivi	€	20.871,97
- conto competenza	€	68.735,34

Alla data odierna risultano residui passivi, per un importo complessivo di **€ 136.818,69** e risultano impegni di spesa per complessivi **€ 196,18** in competenza.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad € 342.102,10 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 1.000,00.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

In conseguenza delle maggiori entrate e dei nuovi impegni di spesa, si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma, come indicato in allegato.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si rende necessario formulare le proposte di modifica alla data odierna come da allegati (decreto variazione, mod. "F" e "G").

Firenze, 26 giugno 2024



CARMELINDA
ANTONIETTA
AUGELLI
25.06.2024
11:32:08
GMT+01:00

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Carmelinda Augelli)