



Istituto Comprensivo “F. D’AMICO”

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
AI SENSI DELL’ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

Premessa

In osservanza dell’art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l’adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell’Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell’esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 14/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 412.476,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 551.490,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	-1.595,39	
02 03/4 - Next generation EU - PNRR	97.344,50	
02 03/5 - Next generation EU - PNRR - Abilitazione al Cloud	4.424,00	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	968,38	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.065,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.000,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.422,30	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.000,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	445,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.359,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.581,00	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro		200,00
A01 02 - Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88		968,38
A01 04 - Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza Psicologica		-1.595,39
A02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale		3.385,00
A03 01 - Funzionamento Didattico		5.859,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		26.349,30
P04 01 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		800,00
A03 08 - PNRR “DDI e form. del pers. scol. sulla trasf. dig.–Prog.Az.An.Dig. 22-24codM4C1I2.1-2022-941-P-5222		2.000,00
A01 6 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali Scuol (dicembre 2022)		4.424,00
A03 09 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316		97.344,50
P03 01 - Certificazione lingua inglese CAMBRIDGE		1.359,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.080,00
	139.013,79	139.013,79

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 18,22%

- Finanziamenti Unione Europea -

Entrate programmate	€	101.768,50
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	48.672,25

- Finanziamenti Stato -

Entrate programmate	€	230,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	230,00

- Finanziamenti Regione -

Entrate programmate	€	15.465,31
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	15.465,31

- Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni

Entrate programmate	€	2.065,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	2.065,00

- Contributi da privati -

Entrate programmate	€	33.226,30
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	31.602,89

- Altre entrate -

Entrate programmate	€	2.581,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	2.452,00

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,86% di quelle previste, ed ammontano complessivamente ad € 104.035,67. Di queste una parte consistente sono state utilizzate per le attività istituzionali (funzionamento amministrativo e didattico, manutenzione locali, formazione e dispositivi informatici) allo svolgimento delle quali la scuola non può sottrarsi. Il saldo cassa è pari a Euro 289.808,80, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.449,69 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 156.231,06.

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

Rosolini, 27/06/2023

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Spadola

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

Documento firmato digitalmente