

RELAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'art.10 del Decreto Assessoriale n.7753 del 28 dicembre 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; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento predisposto del Dirigente e del DSGA.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 369.551,66 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 660.249.36.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte

	ENTRATA	USCITA
02 03 03 - "Next generation EU-PNRR"	228.558,80	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	15.660,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.003,04	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	110,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10,00	
A01 02 - "Manutenzione edifici"		1.615,86
A03 01 - "Funzionamento didattico generale"		15.780,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		44.743,04
P04 07 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale" Azioni coinvolgimento animatori digitali 2022-24"		1.000,00
A03 11 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.n.170/2022" codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-15150		85.783,10
A03 12 - "Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom - D.M.218/2022 codice progetto M4C1I3.2-2022-961		137.904,70
A01 12 - "PNRR MIC1 investimento misure 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"		3.871,00
	290.697,70	290.697,70

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 46,73%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,79% di quelle previste.
 Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 344.063,41, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.700,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 79.847,90.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: alla data del 30/06/2023 non è stato utilizzato.

ISTITUTO COMPRENSIVO

92023
C.F.:

CAMPOBELLO DI LICATA
82002130845

VIA GENERALE CASCINO, 128
C.M.: AGIC82800Q

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si allega alla presente il Modello H bis che rappresenta il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione, dove vengono riportate tutte le risultanze contabili al 30 giugno 2023.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Campobello di Licata, 30/06/2023

IL DSGA
Maria Comparato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia Guccione

