



Regione Sicilia



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone Borsellino"

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel. 092232634/ Fax0922438035
C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it
sito web www.scuolafalconeborsellino.it



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, adottato dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 /2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, si intende sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. 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.

La relazione tecnico-finanziaria viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. 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'Istituto Comprensivo "Falcone Borsellino" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da 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, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il programma annuale approvato in data 22/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 321.360,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 678.730,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-216	69.898,80	
02 03/03 - Next Generation EU – PNRR	159.825,66	
04 04/03 - Contributo per spese ordinarie di manutenzione. DDS n. 166/2024	818,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	31.100,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.726,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 02 - manutenzione Regione		818,82
A02 01 - Funzionamento amministrativo generale		0,04
A03 00 - Funzionamento didattico regionale		-4.383,33

A03/18 - Finanziamento per accoglienza alunni ucraini		4.383,33
A05/01 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione		95.726,00
P04/04 - Contributo Università per attività di tirocinio sostegno		1.110,00
P02/07 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-216		69.898,80
P04/10 - Per chi crea Ed. 2023- Bando 2- Formazione e promozione culturale nelle scuole		29.990,00
A03/20 - Intervento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-39898		107.432,24
A03/21 - Investimento M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM n. 66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44874		52.393,42
	357.369,32	357.369,32

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 55,56 %

Sono state riscosse per € 233.299,21 corrispondenti al 62% delle entrate iscritte a bilancio. Le somme ancora da incassare ammontano ad € 143.836,99 e sono:

€ 48.929,16 per Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-216 (di cui abbiamo già riscosso il primo acconto di € 20.964,64 pari al 30% del finanziamento);

€ 53.716,12 per Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 (di cui abbiamo già riscosso il 50% del finanziamento);

€ 26.196,71 per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM n. 66/2023 (di cui abbiamo già riscosso il 50% del finanziamento);

€ 14.995,00 per Progetto Per chi crea Ed. 2023- Bando 2- Formazione e promozione culturale nelle scuole (di cui abbiamo già riscosso il 50% del finanziamento)

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 42,58% di quelle previste.

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 216.849,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 765,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese disposte al 24/06/2024	€ 352,84
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 147,16

Ci dichiariamo disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Favara, lì 24/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Mariolina Santangelo

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Vella