



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. RODARI – G. NOSENGO”
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. CTIC8A4007
C.F. 93190610878
TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.edu.it

RELAZIONE FINANZIARIA DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL D.I. N.
129/2018 E DEL D.A. N. 7753/2018**

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018 e dal D.A. n. 7753/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta 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 prosegue fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C.S. “G. Rodari – G. Nosengo” ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o da altri 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.

È doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La Dirigenza, in collaborazione con il DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 26/01/2023. Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 12/01/2023 con verbale n. 2.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2023 a.s. 2023/2024.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate anche grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione.

Completano la Relazione sulla parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2023:

- **Modello H-Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023".

Progetti/attività hanno raggiunto con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici e organizzativi propri dell'Istituzione Scolastica.

Il *budget* a disposizione è stato impegnato come previsto negli aggregati di spesa, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, per spese di investimento e di attività da realizzare.

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 113.478,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 349.495,15, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR	226.399,84	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	264,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	7.336,85	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	48,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		968,38
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03 - DIDATTICA		1.636,00
A03/10 - PNRR Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animat.digit. 2022-2024CUP F14D22002200006		2.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.012,85
P04/07 - Risorse PNRR animatori digitali 2022/2024		-1.000,00
A03/11 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25955 cupF14D23000610006		125.736,64
A03/12 - Az. di prev. e contr. dispers. scol. D.M. 170/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-2 - cupF14D22004760006		100.663,20
	236.017,08	236.017,08

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 71,77%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio 2023 la riscossione sarà pressoché completa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,05% di quelle previste. Si prevede nel secondo semestre dell'esercizio finanziario di impegnare gran parte delle somme accertate e rimosse.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 151.562,92, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.443,82 e la consistenza della voce ZO1 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 36.640,41.

Il conto corrente postale presenta le seguenti risultanze:

Saldo al	01/01/2023.....	€	210,44
Incassi al	27/06/2023.....	€	0,00
Spese al	27/06/2023.....	€	0,00
Saldo al	27/06/2023.....	€	210,44

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: euro 500,00 giusta mandato n. 21 del 22/02/2023.

Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 200,01.

Saldo a mani Direttore S.G.A.: euro 299,99.

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2023: euro 200,01.

Gravina di Catania addì 27/06/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott. Filippo Mazzeo

Il Dirigente Scolastico

D.ssa Anna Maria Sampognaro

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*