



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0010122 del 12/06/2024
VI (Uscita)

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

REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129/2018

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, 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. 2024. 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 viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale. 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. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

La rilevazione dei dati viene effettuata alla data del 07.06.2024

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/01/2024 con delibera n. 57, per un complessivo a pareggio di Euro 207.470,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per Euro 217.752,78 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 425.222,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/05 - NextGenetationEU- PNRR – 3.1 Competenze STEM (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-29732	71.416,81	
02 03/06 - PNRR 2.1 Transizione digitale D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42567	49.169,21	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
04 04/01 - Progetto Libertyl@b - Circolare Regione Siciliana n. 23 del 15.11.2023	5.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	14.006,58	
05 04/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	70.895,42	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.590,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.599,29	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	135,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	108,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	818,95	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	31,70	
A01 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - COMUNE DI PALERMO		12.297,18
A01 05 - MANUTENZIONE REGIONALE		981,82
A03 03 - Assicurazione alunni ed operatori		315,00
A03 04 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE		70.895,42
A03 10 - CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE		2.630,99
A01 07 - Contributo manutenzione ordinaria elevatori		1.709,40
A03 07 - Raccolta fondi mercatino di Natale 2023		746,95
P04 03 - TFA VII CICLO A.A. 2021-22		2.590,00
P02 01 - Progetto Libertyl@b - Circolare Regione Siciliana n. 23 del 15.11.2023		5.000,00
A03 16 - NextGenetationEU- PNRR – 3.1 Competenze STEM (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-29732		71.416,81
A01 09 - PNRR 2.1 Transizione digitale D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42567		49.169,21
	217.752,78	217.752,78

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 54.51%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21.68% di quelle previste.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termine di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis, allegato alla presente. Ciò posto, si osserva una certa dinamicità nell'attività progettuale e nell'attività amministrativa e quindi nelle spese ad esse collegate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 162.954,89, come risulta da apposito prospetto allegato, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 701.29 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.768,08.

Il **fondo minute spese**, la cui consistenza per l'E.F. 2023 è pari a Euro 800,00 ha la seguente situazione, come risulta da apposito registro allegato:

Fondo anticipato al 16/01/2023 (Mandato di anticipo n. 1/2023)	€ 800,00
Totale spese disposte al 20/06/2023	- € 533.61 =
Saldo Fondo al 20/06/2023	€ 266,39

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Palermo, lì 10/06/2024

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cocuzza

II DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Di Leonardo

.....

.....