



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax 011/901873



I.C. - ORBASSANO I-ORBASSANO
Prot. 0008066 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

Orbassano, 30/06/2023

RELAZIONE FINANZIARIA DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018

PREMESSA

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. 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 continua fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. Orbassano I ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è attuata una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché le diverse esigenze inerenti il funzionamento generale ed amministrativo.

Codesta Istituzione scolastica è riuscita ad attivare e concludere diversi progetti di qualificazione scolastica rivolti a tutti gli alunni, con numerose azioni progettuali.

La Dirigenza, in collaborazione con la 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 n. 41 del 21 dicembre 2022.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 ha ricevuto il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei conti con verbale N. 2022/001.

ANALISI DEI DATI AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Il programma annuale approvato in data 21/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro **339.872,05** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **564.955,90**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte per il dettaglio delle stesse si rimanda **all'allegato A** alla presente relazione):



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax 011/901873



	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-13.675,95	
01 02 - VINCOLATO	-23.211,43	
02 03/4 - "NEXT GENERATION EU - PNRR"	134.129,35	
02 03/5 - "Next generation EU - PNRR"- D.M. n. 170/2022	87.280,67	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	6.670,20	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.496,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		-4.154,71
P01/1 - SCUOLA SICURA E PRIVACY		-200,00
P02/01 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - FONDI COMUNALI		-14.310,71
P02/02 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTO VOLONTARIO		-1.225,73
A01/A - PRODOTTI E MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI		-421,16
A01/B - SPESE INERENTI UTENZE E CANONI		-839,90
A01/C - SPESE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO GENERALE		1.038,95
A02/A - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA SCOLASTICA		-2.678,11
A02/B - SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI CASSA		-799,99
A03/A - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-5.258,00
A05/A - SPESE RELATIVE ALLE USCITE DIDATTICHE		27.749,99
A03/B - SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA		6.670,20
A02/C - SERVIZI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-2.897,00
P04/4 - "PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per personale scolastico"		1.000,00
A03/15 - PianoScuola4.0Azione1NextgenerationclassroomD.M.218/2022M4C1I3.2-2022-961P24733 CUP:E84D23000560006		134.129,35
A03/16 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.170/2022M4C1I1.4-2022-981-P-1592		87.280,67
	225.083,85	225.083,85

Le variazioni sopra esposte sono, nello specifico, riassunte nel Modello F al 22/06/2023, **allegato B** alla presente relazione.

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

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,60%



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax 011/901873



Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,84% di quelle previste.

- ❖ Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 185.108,28**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 1.559,18** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 0,00**.
- ❖ Il totale dei contributi volontari riscossi dalle famiglie degli alunni al 22/06/2023 al netto delle spese effettuate, è pari a:
Voce 06/01 - Contributi volontari da famiglie: **€ 8.778,24**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/06/2023 (Modello Jbis)

Esercizio finanziario 2022

1- Fondo cassa inizio esercizio 01/01/2022:	€ 128.827,78
2- Ammontare somme rimosse:	
a) Conto competenze	€ 122.020,70
b) Conto residui attivi	€ 63.646,53
 Totale somme rimosse (a+b):	€ 185.667,23
 3-TOTALE (1+2):	€ 314.495,01
 4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze	€ 108.339,17
d) Conto residui passivi	€ 21.047,56
 5-Totale somme pagate (c+d):	€ 129.386,73
 6-Fondo cassa al 22/06/2023 (3-5):	€ 185.108,28



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

P.zza De Amicis, 12 - 10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax 011/901873



Rendicontazione Finanziamenti dell'Unione Europea a.s. 2021/2022

- ❖ L'IC ORBASSANO I ha concluso il "PON FESR REACT EU - Digital board: "trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", progetto strutturato in due moduli:
1. monitor digitali interattivi per la didattica: L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti;
 2. digitalizzazione amministrativa: L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti
- Per tale progetto, ormai concluso, è stato ricevuto anche il saldo finale.
- ❖ Allo stato concluso c'è poi il PON FESR "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole". L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia *wired* (cablaggio) sia *wireless* (WiFi), LAN e WLAN.
- Sono state svolte tutte le operazioni di aggiornamento delle Piattaforme, si è in attesa di Controlli da parte dell'Autorità di Gestione e conseguente saldo finale.
- ❖ Definitivamente concluso è anche il Progetto PNSD "Spazi e Strumenti per le STEM" che si prefissava come obiettivo quello di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem-solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax 011/901873



- ❖ In fase di attuazione, Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione* e in coerenza con le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*.

IN CONCLUSIONE, tenuto conto di quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;

VISTA la delibera n° 41 del 21/12/2022 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023;

PRESO ATTO della necessità che il Consiglio d'Istituto approvi le variazioni al Programma Annuale, relative al primo semestre dell'esercizio finanziario 2023, conseguenti a nuove entrate non programmate;

VISTE le risultanze economico-finanziarie alla data del 22/06/2023 come sopra esplicitate e dai modelli allegati;

RITENUTO l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2023 alla data odierna.

Orbassano, 30.06.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cristina CARBONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Attilio GIACULLI