



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. 0007781 del 21/06/2023
VI (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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. 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 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.

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/01/2023 con delibera n. 77, per un complessivo a pareggio di Euro 212.338,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 532.156,89, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - Next Generation EU - PNRR - 1.4 Divari	118.069,46	
02 03/03 - Next Generation EU - PNRR - 4.0 Classroom	117.624,60	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
05 04/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	36.941,07	
05 04/03 - CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONAMENTO	13.915,48	
05 04/04 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	561,56	
05 04/06 - Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente	20.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.180,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.918,95	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.299,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	9,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	200,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	80,00	
A01 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - COMUNE DI PALERMO		13.915,48
A01 05 - MANUTENZIONE REGIONALE		968,38
A03 03 - Assicurazione alunni ed operatori		2.358,50
A03 04 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE		36.941,07
A03 05 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - COMUNE		561,56
P04 03 - Attività sostegno e tirocini - TFA V CICLO A.A. 2019/20 + TFA VI CICLO 2020/21		5.180,00
P05 01 - CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza		80,00
A01 01 - Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente - Comune di Pal		20.000,00
A03 10 - CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE		3.918,95
A03 13 - Prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170/2022-PAIC870004 - M4C1I1.4-2022-981-P-15152		118.069,46
A03 14 - Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-PAIC870004 - M4C1I3.2-2022-961-P-16343		117.624,60
A05 11 - BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO		200,00
	319.818,00	319.818,00

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 62,71%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,09% 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 169.143,52, come risulta da apposito prospetto allegato, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 670,75 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.768,08.

Il **conto corrente postale** n. 000000462903, intestato all'Istituto, è stato chiuso in data 17.02.2022 con saldo finale, già al 21/06/2022, pari a € 0,00.

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	- € 507,55 =
Saldo Fondo al 20/06/2023	€ 292,45

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

Palermo, lì 20/06/2023

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cocuzza

II DIRETTORE S.G.A.
Giuliana Imburgia

.....

.....