Protocollo 0003196/2023 del 30/06/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Santa Caterina-Resuttano"

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA

Prot. n. Vedasi segnatura

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 e dal Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2023.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 18/01/2023 per un complessivo a pareggio di:

Euro 195.802,59

Le variazioni e gli storni disposti in corso di gestione, ai cui provvedimenti integralmente si rinvia, hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 382.647,88, come riepilogato dal modello H-bis allegato. Il seguente prospetto riassume i dati analizzati e le risultanze delle variazioni in entrata e delle rispettive destinazioni di spesa:

	ENTRATA	USCITA
01|01/01 - Avanzo presunto non vincolato	990,00	
01|02 - VINCOLATO	-54.941,12	
02|03/01 - Next generation EU - PNRR	198.921,33	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	
05|04/1 - Rimborso buoni pasto al personale della Scuola dell'Infanzia	6.432,55	
05|05/03 - Contributo attività tirocinio sul sostegno - Università degli Studi di Palermo	370,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	548,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.817,00	
08|01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	91,66	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-20,84
A01/09 - Contributo Regione Siciliana DDS n. 1081 del 08/06/2022 - Manutenzione edifici infanzia/primo ciclo		1.615,86

A01/12 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		89,99
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-10,00
A02/02 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA		6.432,55
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.660,02
A03/15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021		15.215,26
A03/16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		-1.282,54
A03/18 - Contributo volontario delle famiglie		117,00
A03/19 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-Progetto 13.1.5A		-70.878,34
A05/01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE		32.437,00
P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA		-2.000,00
P04/04 - Piano Nazionale di formazione docenti - Rete di Ambito 4		548,00
P04/07 - PNRR - Animatori digitali aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024		2.000,00
A03/21 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19192		97.344,50
A03/22 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18716		101.576,83
	186.845,29	186.845,29

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 66,19%. Tra le assegnazioni finanziarie particolare attenzione merita il finanziamento di cui al Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation class per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi di € 97.344,50 da concludere entro il 30/06/2024. Significative, inoltre, sono state le entrate provenienti da contributi delle famiglie per il finanziamento delle uscite didattiche degli alunni.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23% di quelle previste.
Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto sia sufficiente per finanziare le attività relative al funzionamento amministrativo e didattico dell'a.s. 2023/24, relativamente al periodo di settembre – dicembre 2023.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 65.819,58, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.226,51 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.932,00.

Il fondo economale per le minute spese non è stato costituito in sede di redazione del Programma Annuale E.F. 2023.

Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;
VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale,
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

Si allega il Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale" E.F. 2023.

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

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Valeria Chimenti
(Firmato in digitale)