KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 16/06/2023 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "CASOPERO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO
Via Pirainetto n. 60 - 88811 Cirò Marina (KR)
Tel. 0962.614441 - Cod. Fisc.: 91021410799
Codice Meccanografico: KRIC82400D
E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it
Sito Web: https://ic2casopero.edu.it/

ESTRATTO di DELIBERA n° 3

CONSIGLIO D'ISTITUTO del 15 giugno 2023
VERBALE N. 6 - A.S. 2022/2023

Il giorno **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **2023** alle **ore 16:00** presso l'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "CASOPERO" di Cirò Marina (KR), a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 4199/II.1 del 06.06.2023 si è tenta la riunione in modalità on line del Consiglio d'istituto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

…… OMISSIS……

5) Verifica dello stato di attuazione (ASSESTAMENTO) del Programma Annuale 2023;

…… OMISSIS……

Risultano presenti (o assenti) alla seduta:

Sono presenti (o assenti):				PRESENTI	ASSENTI
Dirigente Scolastico	Prof.ssa	**SPINALI**	Graziella	X	
Componente DOCENTI:	Ins.	**GRISAFI**	Giusi	X	
	Ins..	**GENTILE**	Filomena	X	
	Ins.	**ERRICO**	Carmelina	X	
	Prof.ssa	**SPATARO**	Teresina	X	
	Ins.	**CHIARELLI**	Giulia	X	
	Ins.	**ALOE**	Claudia	X	
	Prof.ssa	**ANANIA**	Rosa	X	
	Prof.	**SICILIANI**	Fabio	X	
Componente NON DOCENTI :	Sig.	**APA**	Caterina	X	
	Sig.	**RAIOLA**	Alberto	X	
Componente GENITORI:	Sig.ra	**VULCANO**	Angela	X	
	Sig.ra	**SCULCO**	Francesca	X	
	Sig.ra	**GRAZIOSA**	Lucia Angelina		X
	Sig.ra	**PACE**	Francesca	X	
	Sig.ra	**CALABRETTA**	Federica		X
	Sig.ra	**NIGRO**	Valentina	X	
	Sig.ra	**SEMERANO**	Caterina		X
	Sig,ra	**FILIPPELLI**	Simonetta	X	
E p.c. al **Direttore S.G.A.**	Dott.	**CARLUCCIO**	Franco	X	

Il Presidente verificata la **presenza** di n. 16 **consiglieri**, attesta che si è raggiunto il numero legale dei componenti presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui all'o.d.g..

……OMISSIS….

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 16/06/2023 - VI.3 - U

5) Verifica dello stato di attuazione (ASSESTAMENTO) del Programma Annuale 2023;

Il Presidente del Consiglio d'Istituto chiede al DSGA di illustrare al Consiglio di Istituto, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo **stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno 2023**.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate e pagate **alla data del 15 giugno 2023**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario **2023** approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione **n. 2** del Consiglio D'Istituto **del 03.02.2023.**

Il **Programma Annuale 2023**, approvato in data **03.02.2023**, per un complessivo a pareggio di Euro **236.304,98** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro **425.830,38**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte.

Analisi delle entrate

Viste le **variazioni al Programma Annuale 2023,** effettuate a seguito di adeguamento di avanzo di amministrazione **al 31.12.2022** ed erogazioni o assegnazioni dei seguenti fondi:

N.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	08/03/2023	2	3	2	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Misura 1.2ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI	**2.212,00**
5	15/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**14.911,00**
6	28/03/2023	2	3	4	Next generation EU - PNRR Piano Scuola 4.0 Az. 1 - Next generationclass - Ambienti di apprendimento innovativi - Innovative Cl@ss € 117.624,60 - Avviso/Decreto M4C1|3.2-2022-961 CUP: J84D22005270006	**117.624,60**
7	28/03/2023	2	3	5	Next generation EU - PNRR Azioni di Prevenzione. e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170_2022 dal titolo Orientare il futuro €.44.875,92 Cod. M4C1|1.4-2022-981-P-12707 CUP: J84D22005310006	**44.875,92**
8	21/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**340,00**
9	21/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**250,14**
10	27/03/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**2.260,50**
11	21/04/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**275,04**
12	02/05/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**275,20**
13	02/05/2023	2	1	15	Progetto PON FSE - I CARE Educare all Interculturalita e ai diritti umani - Nota di adesione n. 36723/2023 cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CL-2023-11	**5.082,00**
14	16/05/2023	5	6	6	RISORSE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PIANO NAZIONALE DIFORMAZIONE DEI DOCENTI (PNFD) A.S. 2022/2023	**1.419,00**
					Totale	**189.525,40**

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

Si procede ad analizzare delle **voci di ENTRATA.**

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici:

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 16/06/2023 - VI.3 - U

ENTRATE

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **44,17%.**

N.B. A tutt'oggi non sono state ancora incassate tutti di interessi bancari su conto corrente della **Tesoreria di Banca – INTESA SANPAOLO SPA** si suggerisce però, di non effettuare nessuna variazione in quanto sicuramente saranno incassati prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

(Modello H-BIS) al 15.06.2023

ENTRATE			PROGRAMMAZIONE ALLA DATA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	223.267,52			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	169.794,52	169.794,52	58.812,30	110.982,22
03		Finanziamenti dallo Stato	11.837,46	11.837,46	11.837,46	
04		Finanziamenti dalla Regione				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.419,00	1.419,00		1.419,00
06		Contributi da privati	19.511,88	19.511,88	18.811,88	700,00
07		Proventi da gestioni economiche				
08		Rimborsi e restituzione somme				
09		Alienazione di beni materiali				
10		Alienazione di beni immateriali				
11		Sponsor e utilizzo locali				
12		Altre entrate				
13		Mutui				
		TOTALE ENTRATE	425.830,38	202.562,87	89.461,65	113.101,22

ANALISI DELLE ENTRATE

Come si evince dai **modelli G** allegati alla presente relazione non si ritiene necessario apportare nessuna modifica.

Le variazioni apportare alle entrate del Programma Annuale con decreti Dirigenziali sono elencati nel prospetto allegato, hanno modificato il Programma iniziale come da **modello F** essi si riferiscono a finanziamenti vincolati con destinazione già ben definita e pertanto senza discrezionalità di gestione.

Le schede finanziarie rivisitate appositamente non necessitano di modifiche.

ANALISI DELLE SPESE

Si procede ad analizzare le **voci di SPESA**

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione. Per ogni voce di SPESA si riepilogano i dati contabili caratteristici:

(Modello H-BIS) al 15.06.2023

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	376.227,47	48.281,55	48.196,80	84,75
P		Progetti	48.831,45	17.622,44	17.622,44	0,00
G		Gestioni economiche				
R		Fondo di riserva	771,47			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
		Totale spese	425.830,39	65.903,99	65.819,24	84,75
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	-0,01			
		Totale a pareggio	425.830,38			

Il prospetto finanziario complessivo delle **SPESE**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** per cui la programmazione alla data del **15.06.2023** è di **€ 425.830,39**, le somme impegnate sono di **€ 65.903,99** e pagate **€. 65.819,24,** restano da pagare **€. 84,75.** Le variazioni apportare alle entrate del Programma Annuale hanno modificato il Programma iniziale anche le spese come da **modello F**.
Le variazioni sono specificate nelle schede allegate.

Disponibilità finanziaria da programmare: **€. 0,01.**

AGGR. Z01- disponibilità da programmare

Al 01/01/2023	**€. 0,00**
Al 30/06/2023	**€. 0,01**

Non sono state effettuate spese con la carta di credito anche perché non attivata.
Le spese Impegnate risultano essere pari al **15,48 %.** Nelle schede finanziarie non risultano sconfinamenti, come si evince dalle schede allegati (**Mod. G**) .
Tutte le spese sono state effettuate secondo:

- le disposizioni del dirigente Scolastico e delibera del Consiglio, avvalendosi della discrezionalità degli acquisti diretti per importi inferiori a 40.000,00 Euro, mentre per quelli superiori sono state effettuate delle gare appositamente e relazionate ed aggiudicate dalla commissione acquisti presente nell'istituto su nomina del Dirigente Scolastico.
- la delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 03.02.2023 "Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018) aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alla Legge di conversione con modificazione 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
- Il regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (ATTIVITA' NEGOZIALE dell'Istituto). Aggiornato: ai sensi dell'art. 45 c.2 lett. A) e dell'art. 55 c. 3 del D.I. 129/2018; ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed alla luce del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 "Semplificazioni bis") Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 9 del 16.05.2022.

Per alcuni progetti non risulta, ad oggi, movimentato sul piano contabile; è opportuna la verifica sul piano della realizzazione.
Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **euro 141.640,86**, mentre la **consistenza del fondo di riserva** è pari a **euro 771,47** che sommata alla **consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare** di **euro 0,01**, somma a complessivi **Euro 142.412,34**.
Le spese non sono sostenute mediante carte di credito perché la scuola non è in possesso di alcuna carta di credito e di conto correnti postali.

Il **Fondo MINUTE SPESE** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	**€. 1.500,00**
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	**€. 84,75**
Saldo a mani Direttore S.G.A.	**€. 1.415,25**

Totale spese disposte con il Fondo al 15.06.2023

Tutto il materiale acquistato è stato preso in carico sugli appositi registri di Inventario e di Facile consumo e consegnato all'addetto del magazzino che provvede alla distribuzione. Occorre far deliberare il pagamento delle competenze spettante al personale come già deliberato dagli OOCC stabilito in contrattazione decentrata.
Pertanto si può affermare, Come si evince dall'ultimo verbale di verifica di cassa tutto è nella regolarità.
Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.
A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'Anno Scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 16/06/2023 - VI.3 - U

KRIC82400D - A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004506 - 16/06/2023 - VI.3 - U

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del D.I. n. 129/2018 del 28.08.2018;
VISTA la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del **Programma Annuale 2023**;
VISTO il Mod. H/Bis compilato e sottoscritto dal D.S.G.A.;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto **n. 2 del 03.02.2023** di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023;
PRESO ATTO che sono state apportate tutte le variazioni al Programma Annuale su avanzo di amministrazione, per Entrate Finalizzate e non Finalizzate e per tutti gli storni resisi necessari alla data attuale;
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alla previsione;
VISTO il Piano delle attività, progetti ed ampliamento dell'Offerta Formativa deliberato del Collegio Docenti per l'a.s. **2022/2023**;
VISTE le comunicazioni relative ai finanziamenti prevenute entro il **15.06.2023**;
VISTE le somme introitate per contributi scolastici per l'ampliamento dell'offerta formativa versate dai genitori;
SENTITA la relazione del Direttore dei SS.GG.AA. ai sensi dell' art. 10 del D.I. n. 129/2018 del 28.08.2018 con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del **15.06.2023**, depositata agli atti;
TENUTO conto della situazione contabile alla data del **15.06.2023**;
VISTO il Mod. H bis;
VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di variazione al **Programma Annuale 2023** al **15.06.2023**;
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di approvazione delle modifiche al Programma Annuale **2023.**
SENTITO il parere favorevole dei partecipanti,
Pertanto, presenti e votanti n. 16
Voti favorevoli 16 voti contrari 0 astenuti 0
All'unanimità dei voti validamente espressi

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
D E L I B E R A (n. 3 del 15.06.2023)

- di approvare le modifiche del programma annuale dell'**Esercizio Finanziario 2023** come specificato nei decreti del Dirigente Scolastico di **Variazione e Radiazione al Programma Annuale alla data del 15/06/2023** di cui al **Mod. F** (modifica al Programma Annuale) e i Mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposte dal DSGA.
- di confermare il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario **2023** considerato che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione revisionale.

……OMISSIS….

Esauriti gli argomenti all'O.d.G., letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:00.

Cirò Marina lì, 15.06.2023

F.to **IL SEGRETARIO**
Teresina SPATARO

F.to **IL PRESIDENTE**
Angela VULCANO

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Cirò Marina lì, , 15.06.2023

F.to **IL SEGRETARIO**
Teresina SPATARO

F.to **IL PRESIDENTE**
Angela VULCANO

La sottoscritta dott.ssa Graziella SPINALI, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "CASOPERO" di Cirò marina (KR), certifica che copia della presente delibera sarà affissa all'albo della scuola.

Cirò Marina lì, 15.06.2023

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Graziella SPINALI

DICHIARAZIONE

Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale, depositata agli atti della scuola per uso amministrativo.

F.to **IL DIRETTORE S.G.A.**
Dott. Franco CARLUCCIO

F.to **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**
dott.ssa Graziella SPINALI