

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
(art.10 DI 129/2018)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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. SASSUOLO 2 NORD ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

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.

Il programma annuale approvato in data 25/01/2023 per un complessivo a pareggio di **Euro 125562.65** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato alla data del 19/06/2023 il complessivo a pareggio pari ad **Euro 298576.00**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	150388.80	
03 Finanziamenti Stato	1338.00	
04 Finanziamento Regioni		
05 Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni pubbliche	8724.10	
06 Contributi da privati	12562.45	
07 Gestioni Economiche		
08 Rimborsi e restituzioni		
09 Alienazione beni materiali		
10 Alienazione beni immateriali		
11 Sponsor e utilizzo locali		
12 Altre Entrate		
ATTIVITA'		167567.35
PROGETTI		7286.00
DISP.DA PROGRAMMARE		-1840.00
	173013.35	173013.35

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 59,40%.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa, salvo ritardi nell'accreditamento dei fondi del PNRR-Piano Scuola 4.0.

Si evidenzia che risulta ancora da incassare il saldo del Progetto "Spazi e attrezzature per l'insegnamento delle STEM" EF 2021 pari a Euro 7292.89.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,50% di quelle previste. Percentuale in linea con la data dell'esercizio finanziario.

Il pagamenti sono regolari, l'indice di tempestività del I Trimestre 2023 è di -0,85.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **130957.46**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 500.00. La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a complessivi Euro 10942.70:

Contributo Alunni 23/24	7000.00
Contributo alunni 22/23	3942.70
	10942.70

Il fondo minute spese alla data del 19/06/2023 presente la seguente situazione:

Fondo anticipato	300.00
Spese disposte con il Fondo	199.30
Saldo a mani Direttore S.G.A.	100.70

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

Sassuolo, li 20/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Palandri
