

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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. 2024.

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 del 22/06/2024.

Il programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di **Euro 178946.31** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato alla data del 22/06/2024 il complessivo a pareggio pari ad **Euro 270253.86**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	+72556.91	
03 Finanziamenti Stato	+71.10	
04 Finanziamento Regioni	/	
05 Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni pubbliche	+9641.94	
06 Contributi da privati	+8699.25	
07 Gestioni Economiche		
08 Rimborsi e restituzioni	+338.35	
09 Alienazione beni materiali		
10 Alienazione beni immateriali		
11 Sponsor e utilizzo locali		
12 Altre Entrate		
ATTIVITA'		+66550.27
PROGETTI		+24657.28
DISP.DA PROGRAMMARE		+100.00
	+91307.55	+91307.55

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 rimosse per una percentuale pari al 62.18%.

I residui attivi risultano incassati per il 20.24%.

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.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38.59% di quelle previste.

I residui passivi risultano pagati per il 52.70%.

Percentuale in linea con la data dell'esercizio finanziario.

I pagamenti sono regolari, l'indice di tempestività del I Trimestre 2024 è di -12.55.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 132053.65, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500.00.

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a complessivi Euro 11622.69

Contributo alunni 23/24	4122.69
Premio V.Da Feltre	500.00
Contributo alunni 24/25	7000.00
	11622.69

Il fondo minute spese alla data del 22/06/2024 presente la seguente situazione:

Fondo anticipato600.00.....
Spese disposte con il Fondo 417.28.....
Saldo a mani Direttore S.G.A. 182.72.....

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

Sassuolo, li 22/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Palandri