



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”

VIA VIRGILIO, 7 - 53045, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526

e-mail: siic82000a@istruzione.it

Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Prot. n. *si veda la segnatura informatica*

data, *si veda la segnatura informatica*

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. VO 129/2018

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore sga intende sottoporre al Consiglio di Istituto - *cui spetta la delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio* – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione, il necessario assestamento di bilancio.

La presente relazione che 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, approvato dal consiglio d'Istituto con deliberazione 86 del 09/02/2023, evidenzia i seguenti dati:

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'I.C. "Virgilio" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti da Stato, Ente Locale e Privati.

Le Attività e i Progetti, alla data attuale, risultano movimentati correttamente dal punto di vista contabile, 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, doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti e attività, si tiene conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola nel periodo di riferimento.

Si attesta che si sono conclusi i seguenti progetti: Certificazione Delf, ,Certificazione Key, Murales, Robotica educativa e Alfabetizzazione nell'ambito di L.2, Progetto di Lingua Inglese nelle scuole dell'Infanzia,il Progetto

di sportello psicologico per affrontare le difficoltà relazionali e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico , progetto di formazione con la pedagogista in termini di benessere a scuola degli studenti delle classi terze, quarte e quinte della primaria, formazione specifica per il personale Docente ed ATA. Sono invece in attuazione i progetti PNRR con fondi della Comunità Europea che consentiranno di creare soluzioni per scuole innovative, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori per la formazione del personale che saranno portati a termine entro la naturale scadenza. Prevista l'attuazione entro Settembre del progetto nell'ambito PON CARE. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione previsti nel PTOF 2022/2023 sono stati regolarmente effettuati.

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 altri finanziamenti dello Stato, da Enti. 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, tenendo sempre presenti le con priorità quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza e all'emergenza COVID-19.

L'Istituto sta procedendo alla digitalizzazione delle attività, per poter affrontare al meglio il cambiamento,

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.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

| Fonte di finanziamento | Finalità | Importo |
|-------------------------------|--|-------------------|
| U.E. | Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – PON CARE | 102.941,07 |
| MIM | Contributo editoria | 126,00 |
| Altre Istit. | Formzione | 919,00 |
| Comune vincolati | Pez 2022 | 585,87 |
| Famiglie | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1396,90 |
| Famiglie | Contributi per copertura assicurativa degli insegnanti | 7,00 |
| Famiglie | Altri contributi da famiglie vincolati kEY | 1118,00 |
| | | 107.093,84 |

Analisi delle entrate

| | | |
|--|-------|-------------------|
| Riscossioni fino alla reversale | n. 25 | del 17/06/2023 |
| conto competenza | | € 98.658,07 |
| conto residui | | € 66.717,51 |
| Totale somme riscosse | € | 165.373,58 |
| Fondo di cassa alla data 01/01/2023 | € | 133.250,91 |
| Fondo di cassa alla data 21/06/2023 | € | 183.596,84 |

Alla data odierna rimangono non riscossi residui attivi €. 26.937,77

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis riassunto di seguito:

Totale entrate in conto competenza 2023: ACCERTATE/RISCOSSI € 98.658,07

Analisi delle spese

| | | |
|---------------------------|-------|----------------|
| Pagamenti fino al mandato | n. 51 | del 10/06/2023 |
|---------------------------|-------|----------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| conto competenza | € 66.439,27 |
| conto residui | € 48.590,38 |
| Totale somme pagate | € 115.029,65 |

Alla data odierna rimangono residui passivi per €. 5.258,62

Tempi di pagamento: L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». Tale obbligo prevede una comunicazione annuale ad una informativa trimestrale. La nostra scuola ha pubblicato sul sito web – sezione “Amministrazione Trasparente”, nei termini previsti dalla legge, l’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2023 sotto riportato: “l’indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del primo trimestre anno 2023 è stato pari a -22,35, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 dalla ricezione del documento”.

Fatturazione elettronica, Split Payment: Proseguono la fatturazione elettronica, che rientra nel più ampio processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, e lo split payment. Lo split payment è un meccanismo introdotto dalla legge di stabilità che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’erario e non più al fornitore dei beni o servizi, l’iva sulle prestazioni ricevute, fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis riassunto di seguito:

Total spese in conto competenza 2023: IMPEGNATE/PAGATE € 65.939,27 +500 partite di giro

Fondo Di Riserva

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo che resta interamente disponibile per un importo pari ad € 400,00.

A seguito delle Entrate e Spese non previste che si sono registrate alla data odierna, si è reso necessario apportare delle modifiche al programma, il dettaglio di tali modifiche, è rappresentato nella PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, nella certezza di aver operato con 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 verifica dell’assestamento di bilancio in corso di gestione.

Il Direttore SGA
Rossana Della Lena