



Istituto Comprensivo Statale "Padre Isaia Columbro"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Tocco Caudio - Foglianise - Castelpoto

Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN)

E-mail: bnic834005@istruzione.it - Pec: bnic834005@pec.istruzione.it

C.F.: 80004550622 - Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it - Tel. 0824.871139

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE" PADRE ISAIA COLUMBRO"
Prot. 0003044 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

VERIFICHE, MODIFICHE E ASSESTAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

(ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.l. n. 129/2018)

Allegati:

- Modello H bis
- Modello H bis+
- Modello F
- Modello G
- Situazione disponibilità finanziaria
- Saldo cassa al 28.06.2023 (Istituto Cassiere)
- Saldo c/c postale al 28.06.2023



Istituto Comprensivo Statale "Padre Isaia Columbro"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Tocco Caudio - Foglianise - Castelpoto

Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN)

E-mail: bnics834005@istruzione.it - Pec: bnics834005@pec.istruzione.it

C.F.: 80004550622 - Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it - Tel. 0824.871139

VERIFICHE, MODIFICHE E ASSESTAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

(ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.I. n. 129/2018)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della 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.

In premessa si evidenzia che il Programma Annuale approvato in data 13/01/2023 con delibera n. 54, per un complessivo a pareggio di euro 304.361,33 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 443.166,82.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate:

DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-ES01-KA220-SCH -000032782 "Leave Zero Waste to The Future"	280,80	
02 03/07 - PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole (dicembre 2022)	8.848,00	
02 03/08 - Next generation EU - PNRR	113.568,58	
03 06/24 - Fondi formazione personale docente a.s. 2022/2023 - Ambito BN4	1.177,00	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.000,00	
04 04/03 - Progetto LEGGERE ESPLORANDO - Cod. 38567 - Avviso USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022	0,00	
04 04/04 - Progetto IMPARO AD APPRENDERE - Cod. 38735 - Avviso USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022	0,00	
04 04/05 - Progetto IMPARIAMO INSIEME - Cod. 38702 - Avv. USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022	0,00	
05 05/01 - COMPENSO SCUOLE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO	330,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	141,10	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.460,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		15.980,00
P02/05 - PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-ES01-KA220-SCH -000032782 "Leave Zero Waste to The Future"		2.280,80
P02/07 - PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051268 "Recovery starts from kindergarten"		-2.000,00
P02/08 - PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071596 "Un ponte sull'Europa"		2.000,00
P02/09 - PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080913 "Virtual Production Factory"		-2.000,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		1.177,00



A05/01 - Viaggi d'istruzione in Campania a.s. 2022/2023 - D.G.R.C. n. 455/2022		-2.520,00
A03/15 - Progetto LEGGERE ESPLORANDO - Cod. 38567 - Avviso USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022		0,00
A03/16 - Progetto IMPARO AD APPRENDERE - Cod. 38735 - Avviso USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022		0,00
A03/17 - Progetto IMPARIAMO INSIEME - Cod. 38702 - Avviso USR Campania prot. n. 33626 del 5/09/2022		0,00
A02/03 - PNRR - M1C1 - Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole (dicembre 2022) - CUP C61C23000250006		8.848,00
A03/18 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms - D.M. 218/2022 Cod. id. progetto M4C1I3.2-2022-961-4P-21795 - CUP C64D23000510006		113.568,58
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.471,10
	138.805,49	138.805,49

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Per le Entrate

Le entrate accertate, per una percentuale pari al 100%, risultano riscosse per una percentuale del 53,83%. Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis.

Per le Spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità 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 e da Privati.

Le spese impegnate sono pari al 29,45% di quelle previste e risultano pagate per una percentuale pari al 34,78%. Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis.

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2023 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni e pertanto ad oggi è pari ad € 18.663,34.

Il saldo cassa alla data del 28/06/2023 è pari a euro 187.843,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 200,00.

Il conto corrente postale presenta alla data del 28/06/2023 un saldo pari ad € 37,71.

Il fondo minute spese ad oggi non è stato movimentato.

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 al fine di fornire una rendicontazione finanziaria sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Si resta a disposizione per eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Foglianise, 28/06/2023

Il direttore SGA
Silvio Falato



Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo