



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA
"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi, 30

Tel/fax: 030 2650461

www.ictorbolecasaglia.gov.it

bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

RELAZIONE DI VERIFICA AL 30/06/2023 SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023

**REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO
N. 129 DEL 28/08/2018**

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 viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

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. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto. Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. di Torbole Casaglia ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria 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, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il programma annuale approvato in data 16/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 90.500,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 206.772,01 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA
Progetti PNRR "Piano Scuola 4.0 (delibera n. 7 del 30-03-2023)	95.145,38
Comune: omaggio studenti 3° anno	244,80
Contributo famiglie per visite e viaggi istruzione	20.881,20

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello J.

Per le Entrate

Il Comune di Torbole Casaglia ha erogato in data 18-05-2023 il saldo a.s. 2022/23 del Piano Diritto allo Studio per la somma di Euro 34.500,00 e in data 07-06-2023 è pervenuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito l'erogazione del 50% del PNRR, pari alla somma di Euro 46.572,69.

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 153,00 che non è stata utilizzata, mentre la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria è di Euro 500,00 che non è stata ancora distribuita.

I genitori hanno provveduto a versare contributi per le gite scolastiche, le uscite didattiche e per far fronte a iniziative coinvolgenti gli alunni, per un totale complessivo di € 20.881,20.

Per le Spese

Tutti i progetti programmati sono stati realizzati e si sono conclusi nei tempi previsti e gli esperti sono stati pagati nei tempi concordati.

Le fatture pervenute sono state tutte liquidate . Ad oggi, alcuni fornitori non le hanno ancora trasmesse e, al momento del ricevimento, le stesse verranno prontamente liquidate.

Il progetto "P4 formazione/aggiornamento personale" risulta impegnato per Euro 4.410,72 per la liquidazione degli esperti esterni che si sono occupati della formazione del personale di Segreteria completamente nuovo, anche quello di ruolo da formare e della formazione dei docenti.

Saldo cassa iniziale al 01/01/2023	Euro	47.183,40
Riscossioni al 30/06/2023	Euro	111.896,79
Pagamenti al 30/06/2023	Euro	49.545,95
Saldo cassa al 30/06/2023	Euro	109.534,24

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro	261,36
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro	238,64
Totale spese disposte con il Fondo al		30/06/2023

Si dichiara che non state effettuate operazioni fuori bilancio.

Torbole Casaglia, li 27 giugno 2023

IL DIRETTORE S.G.A.