

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
USR-LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303

Via Latina, 303 – 00179 ROMA (RM)

17° Distretto – Municipio VII - tel. 06 89371483

Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V

Cod. IPA istsc_RMIC8CV00V – Cod. Univoco UFA886

e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it

Sito: www.ic-vialatina303.edu.it



AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ISTITUTO

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON IL D.S.G.A.

Verifica del Programma Annuale es. fin. 2023 al 30/06/2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del D. I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2023, di competenza del Consiglio di Istituto. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2023.

Vengono fornite di seguito le analisi gestionali delle entrate e delle spese del programma annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/01/2023 con delibera n. 26-2223 e con le variazioni e storni del Dirigente Scolastico del 29/4/2023, 31/5/2023 e 28/6/2023 per complessive **€. 330.196,08**, come da prospetto sotto riportato:

	ENTRATA	USCITA
02 03/03 - Nex generation EU - PNRR	216.097,29	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	217,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	113.790,24	
08 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	91,00	
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		0,05
A03/01 - Funzionamento Didattico		217,50
A03/07 - Attività per uscite didattiche		55.664,24
P02/01 - Progetto Teatro		30.976,00
P02/02 - Progetto Musicale		4.650,00
P03/01 - Progetto Lingue straniere		22.591,00
P01/04 – Sulla strada: verso un futuro digitale e sostenibile		216.097,29
	330.196,08	330.196,08

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 66,27 %.

Le riscossioni al 30/06/2023 avvenute sono n. 148 di cui:

- N. 08 in conto residui attivi per un totale **€. 82.199,81**
- N. 140 in conto competenza per un totale **€. 239.932,12**

Alla data del 30/06/2023 risultano da incassare residui attivi per un totale di **€. 67.419,18**

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,93 % di quelle previste.

I pagamenti al 30/06/2023 avvenuti sono n. 201 di cui:

- N. 89 in conto residui passivi per un totale **€. 143.495,83**
- N. 112 in conto competenza per un totale **€. 67.356,65**

Alla data del 30/06/2023 risultano residui passivi da pagare per un totale di **€. 54.386,63**

(Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente).

Il saldo cassa alla data del 30/06/2023 è pari a €. 339.857,06, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a €. 1.000,00 e la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a €. 37.703,50.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 500,00

Spese effettuate alla data del 09/06/2023 €. 460,29

Saldo a mani del Direttore S.G.A. €. 39,71

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato Mod. H bis, di conseguenza non si rende necessario formulare ulteriori proposte rimandando a successive comunicazioni eventuali altre variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 novembre 2023 così come previsto dall'art. 10 comma 6 della normativa sopra indicata.

Il Direttore S.G.A.

Nicola QUACECI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. vo n. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico

Carla PAROLARI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. vo n. 39/1993)