



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI – G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO,107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. CTIC8A4007
C.F. 93190610878
TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.edu.it

RELAZIONE FINANZIARIA DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL
DECRETO N. 129 DEL 22/06/2021**

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018 e dal D.A. n. 7753/2018, 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. 2021.

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 prosegue fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C.S. "G. Rodari – G.Nosengo" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria 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.

È 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 il 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.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 18/01/2021. Il Programma Annuale dell'E.F. 2021 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 13/01/2021 con verbale n. 4.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2021 a.s. 2021/2022.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate anche grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione.

Completano la Relazione sulla parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2021:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2021".

Progetti/attività hanno raggiunto con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici e organizzativi propri dell'Istituzione Scolastica.

Il *budget* a disposizione è stato impegnato come previsto negli aggregati di spesa, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, per spese di investimento e di attività da realizzare.

Il programma annuale approvato in data 18/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 113.291,67 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 131.493,12. a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	110,00	
03 06/4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/5 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	13.477,32	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.330,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	379,60	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03 - DIDATTICA		489,60
A01 02 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.200,00
A01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		9.300,00
A03 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		1.977,32
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.234,52
	18.201,45	18.201,45

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 30,25%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio 2021 la riscossione sarà pressoché completa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,81% di quelle previste. Si prevede nel secondo semestre dell'esercizio finanziario di impegnare gran parte delle somme accertate e riscosse.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 106.254,25 – che concorda esattamente con il saldo dell'Istituto Cassiere - mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.674,70 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.568,89.

Il conto corrente postale presenta le seguenti risultanze:

Saldo al	01/01/2021.....	€	4716,34
Incassi al	22/06/2021.....	€	27,00
Spese al	22/06/2021.....	€	4600,00 (prelievo assegno circolare)
Saldo al	22/06/2021.....	€	143,44

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: euro 500,00 giusta mandato n. 31 del 04/02/2021.

Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 315,12.

Saldo a mani Direttore S.G.A.: euro 184,88.

Totale spese disposte con il Fondo al 22/06/2021: euro 315,12.

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

Gravina di Catania addì 22/06/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Filippo Mazzeo

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*