Protocollo 0006222/2021 del 21/06/2021

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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 P.A. 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 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 terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al P.A.
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 PTOF 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, interrotta purtroppo dalla pandemia che ha portato, come sappiamo, alla sospensione dell'attività didattica e progettale della scuola.
Con la presente relazione si evidenzia che l'IC 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.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale, approvato in data 11/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro **364.681,10**, ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **397.884,56** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	30,00	
03|06/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	1.000,00	
03|06/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.366,74	
03|06/07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	16.255,60	
04|04/01 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	2.551,12	
A03/03 - FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO		30,00
A01/11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori		1.000,00
A01/12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 di cui alla Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021		13.366,74
P02/16 - Risorsa art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41		16.255,60
A01/02 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88		2.551,12
	33.203,46	33.203,46

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:
Per le Entrate: le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 14,39%

Per le Spese: le spese impegnate risultano essere pari al 5,95% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **176.841,61**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **686,48** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a euro **20.814,28**[1].

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€. 1.000,00
Totale spese disposte con il Fondo alla data del 21/06/2021	€. 402,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€. 598,00

[1] In questa voce confluiscono € 2.257,28 che sono somme legate agli ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI di provenienza della Direzione Didattica D. Provenzani. L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
Pertanto codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, dandone comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
In questa voce confluiscono anche € 18.268,00 relative alla MENSA SCOLASTICA di provenienza dal bilancio dell'I.C. Don Milani. L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali. Pertanto codesta istituzione non dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.
In questa voce confluiscono anche € 289,00 somma erroneamente versata sul conto dell'I.C. Don Lorenzo Milani come risulta dalla reversale n. 10 del 25/06/2019 che reca come causale "Somma erroneamente versata sul conto di questa scuola" e come debitore "debitore sconosciuto".



ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2021

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	**0,00**	**0,00**
1	12/04/2021	A02/01				PRINCIPATO ADELE Apertura fondo minute spese 2021		**1.000,00**
2	26/04/2021	A02/01	02	03	009	CODELAB solutions Acquisto materiale informatico - spesa affrontata su richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Morreale	**79,00**	
3	26/04/2021	A02/01	02	03	009	CODELAB solutions Acquisto materiale informatico - spesa affrontata su richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Morreale	**20,00**	
4	26/04/2021	A02/01	02	03	009	CODELAB solutions Acquisto materiale informatico - spesa affrontata su richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Morreale	**79,00**	
5	26/04/2021	A02/01	02	03	009	CODELAB solutions Acquisto materiale informatico - spesa affrontata su richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Morreale	**79,00**	
6	09/06/2021	A02/01	02	03	008	SAPIL GRAFICA DI SCOPELLITI Acquisto n. 2 timbri autoinchiostranti Dirigente scolastico	**30,00**	
7	21/06/2021	A02/01	02	03	008	IACOLINO SRL Acquisto cavo interfaccia Usb e RS232 - spesa disposta dal Dirigente Scolastico Giuseppina Morreale	**115,00**	
						Totale:	**402,00**	**1.000,00**

Palma di Montechiaro, lì 21/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Morreale

Il DIRETTORE S.G.A.

Adele Principato