



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0007882 del 21/06/2022
VI (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

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. 2022. 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.

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/01/2022 con delibera n. 63, per un complessivo a pareggio di Euro 271.395,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato **il complessivo a pareggio pari ad Euro 327.230,17**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.527,05	
03 06/08 - Supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.435,59	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	
05 04/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	35.333,39	
05 04/03 - CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONAMENTO	12.281,36	
05 04/04 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	118,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.769,71	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20,00	
08 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	107,05	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	278,49	
A01 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - COMUNE DI PALERMO		12.281,3
A01 05 - MANUTENZIONE REGIONALE		963,6
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		107,0
A03 03 - Assicurazione alunni ed operatori		20,0
A03 04 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE		35.333,3
A03 05 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - COMUNE		118,5
P02 06 - Patti educativi di comunità 2021		278,4
P04 03 - Attività sostegno e tirocini - TFA V CICLO A.A. 2019/2020		2.769,7
A03 10 - Supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.435,5
A02 03 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.527,0
	55.834,77	55.834,7

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 21,54%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 53,31% di quelle previste.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termine di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis, allegato alla presente. Ciò posto, si osserva una certa dinamicità nell'attività progettuale e nell'attività amministrativa e quindi nelle spese ad esse collegate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 122.524,37, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 705,88 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 16.045,16.

Il **conto corrente postale** n. 000000462903, intestato all'Istituto, è stato chiuso in data 17.02.2022.

Si riportano i relativi saldi, precedenti a tale operazione di chiusura conto:

Saldo iniziale al 01/01/2022	€ 7,05
Evidenza assegni	€ 0,00
Bonifico per rimborso saldo attivo al 21/01/2022 (Mandato n. 1/2022)	€ 100,00
Saldo al 15/02/2022	€ 107,05
Provvisorio in entrata n. 9/2022 regolarizzato con Reversale n. 9/2022	€ 107,05
Saldo alla data di chiusura conto 17/02/2022	€ 0,00
Saldo finale al 21/06/2022	€ 0,00

Il **fondo minute spese**, la cui consistenza per l'E.F. 2022 è pari a Euro 800,00, ha la seguente situazione:

Fondo anticipato al 24/01/2022 (I anticipo)	€ 500,00
Totale spese disposte al 13/04/2022 prima dell'ultimo reintegro	€ 482,08
Fondo reintegrato al 15/06/2022 (II anticipo)	€ 300,00
Saldo Fondo al 21/06/2022	€ 317,92

Si evidenzia che il reintegro di € 300,00, di cui alla registrazione in entrata n. 26 del 15/06/2022, è in attesa di essere regolarizzata con relativo Mandato di pagamento n. 202 emesso per cassa a favore del Direttore S.G.A. (Distinta n. 11/2022 del 16.06.2022) in quanto non ancora liquidato dall'istituto cassiere.

Ciò posto alla data del 21.06.2022 e nelle more della quietanza del suddetto mandato n. 202, il saldo a mani del Direttore S.G.A. è pari ad Euro 17,92, derivante dalla differenza tra l'importo del fondo al primo anticipo del 24.01.2022, per € 500,00, e il totale delle spese effettuate precedentemente al reintegro del 15.06.2022, pari a € 482,08.

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

Palermo, lì 21/06/2021

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Cocuzza

Il DIRETTORE S.G.A.

Giuliana Imburgia