



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 2022

**REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL D.I. N.
129/2018 E DEL D.A. N. 7753/2018**

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. 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 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 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 24/01/2022. Il Programma Annuale dell'E.F. 2021 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 21/01/2022 con verbale n. 1.

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 2022 a.s. 2022/2023.

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. 2022:

- **Modello H-Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2022".

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 24/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 192.824,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 197.891,60. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/13 - Risorse ex art. 1, comma 697, legge n. 234/2021	1.637,79	
03 06/14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.972,77	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	130,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	7,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	200,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	120,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		200,00
A03 - DIDATTICA		257,00
P02/03 - Risorse ex art. 1, comma 697, legge n. 234/2021		1.637,79
A01/08 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.972,77
	5.067,56	5.067,56

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 10,46%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio 2022 la riscossione sarà pressoché completa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,95% 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 113.374,99– che concorda esattamente con il saldo dell'Istituto Cassiere - mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.523,27 e la consistenza della voce ZO1 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 36.640,41.

Il conto corrente postale presenta le seguenti risultanze:

Saldo al	01/01/2022.....	€	170,44
Incassi al	27/06/2022.....	€	0,00
Spese al	27/06/2022.....	€	0,00
Saldo al	27/06/2022.....	€	170,44

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: euro 500,00 giusta mandato n. 6 del 07/02/2022.

Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 489,47.

Saldo a mani Direttore S.G.A.: euro 10,53.

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2022: euro 489,47.

Si dichiara la disponibilità ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Gravina di Catania addì 27/06/2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Filippo Mazzeo

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Anna Maria Sampognaro

**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.*