



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
*reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFHUB3

Relazione del D.s.g.a. sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022

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 si relaziona di seguito, ai sensi del D.I. n. 129/2018, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 23/6/2022.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2022 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 23/6/2021 - accertate e riscosse;
- Le uscite di competenza al 23/6/2021 - impegnate e pagate;
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis, allegata alla presente relazione.

Il programma annuale 2022 approvato in data 16/12/2021 - delibera CdI n. 95 - per un complessivo a pareggio di € 349.470,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per € 106.577,03 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 456.047,64 così come da modello H/bis.

Preme sottolineare che il Programma Annuale 2022 presenta un Avanzo di Amministrazione presunto di € **337.991,95**. Il risultato complessivo di esercizio risultante al 31/12/2021 presenta invece un Avanzo definitivo di € **411.194,52**.

La relativa differenza di € 73.202,57 è stata così ripartita:

A.A01.001 - funzionamento generale e decoro della scuola **€ 1.800,00;**

A.A01.004 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 - **€ 1.173,91;**

A.A02.001 - funzionamento amministrativo **€ 14.579,57;**

A.A03.001 - didattica **€ 16.191,67;**

A.A03.a05 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021E **€ 2.735,46;**

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE

A.A05.001 - viaggi d'istruzione € 333,75;

P.P01.p01 - piano scuola estate - risorse ex art. 31 comma 6 dl 41/2021 € 84,96;

P.P01.P02 - piano estate - art. 3 comma 1 lettera a) DM48/2021 -MONITOR 440 € 20.000,00;

P.P02.P01 - Progetto Inclusione-Ed.Civica € 1.818,20;

P.P02.P05 - Progetto Ambiente € 11.832,87;

P.P04.P02 - PNDS FORMAZIONE Ambienti digitali aree a rischio € 5.000,00;

A tal fine si allega alla presente relazione il riepilogo delle variazioni al 23/6/2021 già disposte e si rimanda ai relativi provvedimenti.

Preme sottolineare:

➤ **Per le Entrate**

Le entrate accertate relative al 2022 risultano rimosse per una percentuale pari al 99%.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

➤ **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 90% di quelle previste.

Si precisa che le attività risultano, seppur in minima parte, ancora da impegnare, pertanto la percentuale delle spese impegnate subirà un lieve incremento nei prossimi mesi.

- **Il saldo cassa** in data odierna è pari ad € 172.991,92.
- **Il fondo di riserva** è pari ad € 100,00 e pertanto non si evidenziano prelevamenti.
- **La consistenza della voce Z01** Disponibilità Finanziaria da programmare è pari ad € 0,00 così come da P.A. 2022.

➤ **Il fondo minute spese ha la seguente situazione:**

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate al 23/6/2022	€ 420,04
Saldo a "mani" Direttore S.G.A.	€ 79,96

Il Direttore S.G.A.FF

Giovanbattista Albanese

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale