Protocollo 0003462/2022 del 29/06/2022

UNIONE EUROPEA MI REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

Al Dirigente Scolastico - sede

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 20/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 105.815,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 139.140,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|02/01 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03|06/05 - Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.000,30	
03|06/06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1.591,84	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.449,24	
05|04/02 - COMUNE MONTEROSSO	4.186,89	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	525,14	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	696,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	296,40	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	28,50	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO		1.449,24
A01/03 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE MONTEROSSO (L. 23/96)		4.000,00
A01/09 - RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021		-708,00
A02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		324,91
A02/04 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO C/COMUNE MONTEROSSO		186,89
A03/10 - RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021		-2.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		696,00
P04/06 - RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021		2.708,00
P04/08 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2021/22_AMBITO 23		525,14
A01/11 - Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021-Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico		1.000,30
A01/12 - RISORSE ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		1.591,84
A03/15 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286		25.000,00
	34.774,32	34.774,32

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti:
le modifiche dalla n. 1 alla n. 5 sono state ratificate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 13-05-2022;
le modifiche n. 6 e n. 8 dovranno essere ratificate alla prossima seduta, mentre la modifica n. 7 relativa al finanziamento progetto Edugreen è stata già approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 dell'08/06/2022.

Attualmente non si prevedono ulteriori modifiche per nuove entrate.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste, pari a € 140.589,53, di cui € 85.496,55 _avanzo di amm.ne ed € **55.092,98**_entrate c/comp., risultano interamente accertate, con una percentuale pari al 39,19% rispetto al totale,

Per le Spese

Le spese previste, pari a € 122.554,96, risultano impegnate per € 57.128,92, con una percentuale pari al 46,61% rispetto al totale di quelle previste; è in corso di attivazione il progetto Edugreen, pertanto gli impegni saranno registrati successivamente.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 37.617,82, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 268,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 18.034,57.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 643,47
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 156,53

Giarratana, lì 29-06-2022

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Genovese
Firma digitale