



Regione Sicilia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

Viale della Vittoria, 5 - 92100 Agrigento Tel. 0922/20786 – Fax 0922/404875
Codice Fiscale: 93062650846 Codice Meccanografico: AGIC821001 Codice Univoco: UF8ZDY
www.icagrigentocentro.edu.it e-mail: agic821001@istruzione.it pec: agic821001@pec.istruzione.it

I.C. - "AGRIGENTO CENTRO" - AG
Prot. 0004597 del 28/06/2021
06-02 (Uscita)

Agrigento, 28/06/2021

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 25/01/2021, delibera Consiglio d'Istituto n. 138 – verbale n. 18, per un complessivo a pareggio di euro 113.983,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 203.467,10 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02101 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	30.492,00	
03101/1 - Alunno diversamente abile	40,00	
03106/07 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03106/08 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	14.398,87	
03106/09 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	18.125,19	
04104 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	
05106 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	23.522,71	
12101 - INTERESSI	0,01	
A01/6 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		14.398,87
A01/7 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A03/2 - Alunni diversamente abili		40,00
A01/3 - Funzionamento Generale (Regione)		1.904,53
A03/3 - "Smart class Avviso 4878/2020":10.8.6A-FESR PON-SI-2020-524 "Apprendere in rete".		-33,43
P02/4 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-462 Musica e canto		15.246,00
P02/3 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-488 Competenze lingua italiana		15.246,00
P01/5 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		18.125,19
P02/5 - Servizio Scolastico Ospedaliero e l'Istruzione Domiciliare		23.522,71
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		33,43
	89.483,30	89.483,30

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di € 89.483,30.

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,11 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 90.500,55 di cui € 76.582,17 in conto competenze ed € 13.918,38 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 13.921,43.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,91% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 60.274,24, di cui € 46.615,21 in conto competenze ed € 13.659,03 in conto residui passivi.

Tutti i residui passivi sono stati pagati.

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 110.586,65 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.468,33.

Il Fondo delle minute spese E.F. 2021 ha le seguenti risultanze:

- Anticipo al D.S.G.A. € 900,00
- Spese alla data odierna € 290,00
- In cassa € 610,00

Allegati:

Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 28.06.2021

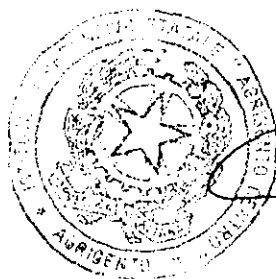
Situazione di cassa al 28.06.2021

Mod. I relativi alle entrate e spese

Riepilogo variazioni effettuate al 28/06/2021

Registro minute spese.

Agrigento, li 28.06.2021



Il Direttore S.G.A. F.F.
Raimondo Milioto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"**

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	95.441,12			
	01	NON VINCOLATO	40.259,29			
	02	VINCOLATO	55.181,83			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.492,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	30.492,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.734,06	33.734,06	33.734,06	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	210,00	210,00	210,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.524,06	33.524,06	33.524,06	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.277,20	19.325,39	19.325,39	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.372,68	18.372,68	18.372,68	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	952,71	952,71	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.522,71	23.522,71	23.522,71	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	23.522,71	23.522,71	23.522,71	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"**

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"**

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			203.467,10	76.582,17	76.582,17	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

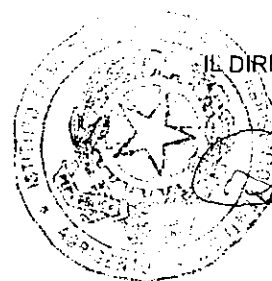
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	104.461,89	26.615,92	26.615,92	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.344,25	9.600,26	9.600,26	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.073,14	5.322,69	5.322,69	
	A03	DIDATTICA	37.585,43	10.794,97	10.794,97	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	761,76			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.697,31	898,00	898,00	
P		PROGETTI	95.536,88	19.999,29	19.999,29	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	40.132,05	19.999,29	19.999,29	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	54.398,21			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	784,54			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	222,08			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	200.998,77	46.615,21	46.615,21	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.468,33			
		Totale a pareggio	203.467,10	46.615,21	46.615,21	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"**

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Raimondo Milioto