

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 217.272,13 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 236.692,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
3 06 12 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021	2.557,79	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	8.482,77	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.092,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.420,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.867,40	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A01 06 - PAGAMENTO UTENZE (Telecom-Enel-Acqua- Gasolio)-		8.482,77
A01 17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		-3.800,00
A02 01 - Spese di funzionamento amministrativo a carico della Regione		0,01
A02 13 - Gestione sicurezza d'Istituto e formazione del personale		2.420,00
A02 31 - Fondo di contribuzione per incapienti		34,40
A05 06 - Viaggi di istruzione e visite guidate		4.092,00
P03 12 - Certificazioni linguistiche		1.833,00
A02 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		3.800,00
A02 10 - Servizi di supporto psicologico - art.1, comma 697, L. n. 234/2021		2.557,79
	19.419,97	19.419,97

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,54% per complessivi € 50.982,12

Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,87% di quelle previste per complessivi € 106.208,73

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 71.971,56. Il saldo cassa risultante da bilancio è pari ad euro 71.998,25. La differenza pari ad € 26,69 è data da € 49.61 pari all'iva sulla fattura AMA spa n. 33335/R del 13/05/2022 versata in data 29/06/2022 per la quale la banca non ha ancora addebitato l'importo e da € 76,30 addebitati dalla banca ma non ancora pagati con mandato per un errore della banca stessa. La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.896,77. La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere di Euro 21.643,56

La carta di credito non è stata utilizzata.

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale N. 000014283956 al 30/06/2022 presenta un saldo di € 4.458,70 come risulta dall'estratto conto delle Poste Italiane.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Centamore
sottoscritto con firma digitale

Il DSGA

Dott.ssa Simona Alfonso
sottoscritto con firma digitale

