



REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "T. FAZELLO"
SEZ. LICEO CLASSICO "T. FAZELLO" SCIACCA (AG) - SEZ. LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" MENFI (AG)
SEZ. LICEO ARTISTICO "G. BONACHIA" SCIACCA (AG)

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI, 10 92019 SCIACCA (AG) c.f. 83001350848

Sito Web: www.iissfazello.edu.it

e-mail PEC: agis00800p@pec.istruzione.it e-mail: agis00800p@istruzione.it

Prot. n. 10331 del 29/06/2023

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall' art 10, c.2 del Decreto 18 agosto 2018, n. 129 (D.A. 7753 del 28 dicembre 2018), è predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, del Consiglio di Istituto, sulla base di un apposito documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29.06.2023.

Il programma annuale approvato in data 27/01/2023, per un complessivo a pareggio di Euro 293.861,90, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 832.607,59.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ELENCO DELLE VARIAZIONI AL 29/06/2023

	ENTRATA	USCITA
02/03/03 – NEXT GENERATION EU-PNRR	1.000,00	
02/03/04 – NEXT GENERATION EU-PNRR (CLASSROOM)	158.184,81	
02/03/05 – NEXT GENERATION EU-PNRR (LABS)	124.044,57	
02/03/06 – NEXT GENERATION EU-PNRR (LABS)	149.838,18	

05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	3.900,13	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.968,00	
06 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.220,00	
08 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	590,00	
A01 01 – SPESE CONTRIBUTO ALUNNI		23.053,50
A01 03 – FUNZIONAMENTO PROVINCIA		3.900,13
A03 12 – PNRR DIDI NT FORM PERS SCOL TRASF DIG- “AZIONI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 G84D22004230006		2.000,00
A03 13 "PIANO"SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-22044-CUP G84D22006720006		158.184,81
A03 14 "PIANO"SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-D.M. 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-20456-CUP G84D22007090006		124.044,57
A03 15 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-20418 -CUP G84D22006620006		149.838,18
A05 01 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V		30.900,00
A05 02 – VIAGGIO ROMA “UN GIORNO IN PARLAMENTO”		14.065,00
A05 03 –“ VIAGGIO A SIRACUSA RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE TEATRO GRECO”		33.759,50

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		-1.000,00
TOTALI	538.745,69	538.745,69

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE AL 29/06/2023

VOCE	PREVISIONE	VARIAZ.	PROGRAMM AZIONE AL 29/06
01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	225.834,28		225.834,28
02 - FINANZIAMENTI UE	0	433.067,56	433.067,56
03 - FINANZIAMENTI STATO	5.915,55		5.915,55
04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.456,21		22.456,21
05 - FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.752,00	3.900,13	38.652,13
06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.903,82	101.188,00	106.091,82
08-RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	590,00		590,00
12 - ALTRE ENTRATE	0.04		0.04
TOTALI	293.861,90	538.745,69	832.607,59

Per il dettaglio delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Questo il prospetto della situazione di Bilancio che mostra, per macrovoce, la variazione subita dalla programmazione iniziale, e quanto impegnato per attività e progetti, alla data del 29.06.2023.

Le Entrate accertate risultano essere riscosse per :

- * lo 32,50% per quanto riguarda il Finanziamento UE
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Stato
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento dalla Regione
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Ente locale o altre istituzioni
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Contributi da privati
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Altre Entrate

Complessivamente si può affermare che il flusso finanziario delle entrate, in base alla programmazione definitiva è del 100%, eccetto che per le somme dell'UE che verranno incassate in funzione dell'avanzamento dei Progetti autorizzati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE USCITE AL 29/06/2023

V O C E	PREVISIONE E INIZIALE €	VARIAZIONE €	PREVISIONE AL 29/06 €	IMPEGNI €
ATTIVITA'	190.173,34	539.745,69	729.919,03	171.138,18
PROGETTI	79.829,35		79.829,35	36.071,47
FONDO DI RISERVA	1.246,21		1.246,21	0
TOTALE SPESE	271.248,90	539.745,69	810.994,59	207.209,65
Z	22.613,00	-1.000,00	21.613,00	
TOTALE a pareggio			832.607,59	

Per i Progetti lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata risulta realizzato nella percentuale di circa il 45%. Per le Attività lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata risulta realizzato nella percentuale di circa il 23%.

DETTAGLIO STATO DI ATTUAZIONE ATTIVITA' E PROGETTI AL 29/06/2023

Il prospetto che segue riporta lo stato di attuazione dei progetti e delle attività, le somme impegnate e il residuo attivo disponibile.

VOCE	PREVISIONE	IMPEGNI	DISPONIBILITA'
A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	111.357,96	65.098,95	46.259,01
			Percentuale utilizzo 58 %
A02 - Funzionamento Amministrativo	24.500,00	6.049,78	18.450,22
			Percentuale utilizzo 24,6%
A03 - Didattica	500.203,78	12.301,75	487.905,03
			Percentuale utilizzo 2,4%

A04- Alternanza scuola-lavoro	7.865,93	7.224,20	641,73
			Percentuale utilizzo 91,8%
A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO	78.724,50	78.724,50	0
			Percentuale utilizzo 100%
A06 - Attività di Orientamento	7.266,86	1.739,00	5.527,86
			Percentuale utilizzo 23,90%
P01 - Progetti Scientifico Tecnico Professionale	36.472,16	24.290,77	12.181,39
			Percentuale utilizzo 66,66%
P02 - Progetti Umanistico-Sociale	40.262,28	10.117,63	30.144,65
			Percentuale utilizzo 25,10%
P05 - Progetti per Gare e Concorsi	3.094,91	1.663,07	1.431,84
			Percentuale utilizzo 53,70%
R98 - Fondo di Riserva	1.246,21	0	1.246,21
			Percentuale utilizzo 0,00%
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	21.613,00	0	21.613,00
			Percentuale utilizzo 0,00%
TOTALI	832.607,59	207.209,65	625.397,94
			Percentuale utilizzo 24,80%

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

A riguardo preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate ed incassate per il 100% per tutti gli aggregati, escluse le somme dell' UE che risultano incassate per il 32,50%, mentre le spese impegnate risultano essere pari al 24,80% di quelle previste.

Nel complesso, considerate le entrate e le uscite, lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti, non si rileva alcuna necessità di sostanziali modifiche al Programma annuale 2023 rispetto alla programmazione iniziale.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

	Iniziali al 01/01/2023	Riscossi	da riscuotere	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	66.525,68	45.518,34	21.007,34	0	21.007,34

	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	da pagare	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	22.314,11	22.292,33	21,78	0	21,78

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 354,755,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.246,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.613,00.

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023	€ 3.970,00
Incassi al	€ 106.785,82
Prelievi al	€ 106.091,82
Saldo al	€ 4.664,00

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 310,90
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 489,10

Totale spese disposte con il Fondo al 29.06.2023 € 310,90

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Sciacca, li 29/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

(Dott.ssa Giuseppina Scirica)

