



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ottavio Gravina De Cruyllas"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Viale Libertà, 20 – 95040 - RAMACCA (CT) – Tel. 095/7930129-130-131-169 - Fax 095/6131091
Ambito Territoriale: SIC008 – Cod. Mecc.: CTIC89100L – Cod. Fisc.: 82002420873 – Cod. Univoco Ufficio: UF2RYQ
E-mail: CTIC89100L@ISTRUZIONE.IT – PEC: CTIC89100L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: WWW.ICSDCRUYLLASRAMACCA.GOV.IT

RELAZIONE DEL D S G A
S ULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIA RIO 2022

11 programma annuale approvato in data 27/01/2022 per un complessivo a pareggio di euro 258.780,96 e stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 274.457,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.035,33	
03 06 04 - Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697, L.n.234/2021	2.243,68	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.611,11	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	260,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	723,53	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.999,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.144,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300,01	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERIE E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	360,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.611,11
A01 01 - Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4, D.L.73/2021"		3.025,40
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		560,01
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE		210,00
A03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)		150,00
A03 05 - Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4, D.L.73/2021"		-4.029,80

P01/01 - PNSD AZIONE#28 - ANIMATORE DIGITALE		2.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONAL I"		1.999,00
P04/01 - Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"		1.004,40
P04/03 - Formazione Ambito - Att. Form. Doc. A.S. 2021/22		723,53
P01/04 - PNSD - Restituzione somme non utilizzate Az. #24 e #3		1.154,65
A03/09 - Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697, L.n.234/2021		2.243,68
A05/01 - Viaggi di istruzione A.S. 2021/2022		4.144,00
A01/02 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.		4.035,33
Z01 - Disponibilit� finanziaria da programmare		-3.154,65
	15.676,66	15.676,66

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ANALASI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2022, si evidenziano gli importi

incassate dalla scuola, in conto competenza alla data odierna:

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	221.101,91			
	01	NON VINCOLATO	59.496,68			
	02	VINCOLATO	161.605,23			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.059,01	7.059,01	3.023,68	4.035,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	780,00	780,00	780,00	
	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	22.279,01	6.279,01	2.243,68	4.035,33
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.510,16	22.510,16	22.510,16	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.899,05	20.899,05	20.899,05	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.611,11	1.611,11	1.611,11	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	983,53	983,53	983,53	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	260,00	260,00	260,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	723,53	723,53	723,53	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.443,01	6.443,01	6.443,01	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.999,00	1.999,00	1.999,00	
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	6.443,01	6.443,01	6.443,01	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.144,00	4.144,00	4.144,00	
	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	300,01	300,01	300,01	
	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	360,00	360,00	360,00	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
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	360,00	360,00	360,00	
	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	360,00	360,00	360,00	
	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 ARREBI 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				
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				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			274.457,62	37.355,71	33.320,38	4.035,33

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,61%

ANALASI DELLE SPESE**Per quel che riguarda le SPESE si riporta di seguito la situazione dei pagamenti**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	194.439,79	24.182,57	23.095,46	1.087,11
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.253,77	5.527,20	5.186,99	340,21
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.780,42	4.867,12	4.867,12	
	A03	DIDATTICA	140.647,57	10.106,43	9.359,53	746,90
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.144,00	3.681,82	3.681,12	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.614,03			
P		PROGETTI	60.454,86	11.691,15	5947,15	5744,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.154,65	3.154,65	3.154,65	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	32.389,50			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.945,00	2.108,50	2.108,50	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	17.965,71	6.428,00	684,00	5.744,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			256.894,65	35.873,72	29.042,61	6.831,11
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	17.562,97			
Totale a pareggio			274.457,62	35.873,72	29.042,61	6.831,11

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,07% di quelle previste.

11 saldo cassa in data odierna e pari a Euro 110.265,70, mentre la consistenza del fondo di riserva e pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare e pari a Euro 17.562,97.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2022	€ .114.214,85
Incassi al	30/06/2022	€ . 35.599,74.
Spese al	30/06/2022	€ .39.548,89
Saldo al	30/06/2022	€ .110.265,70

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	504,87
Saldo a mani Direttore S.G.A.	495,13
Totale spese disposte con il Fondo al	30/06/2022, sono pari a € . 504,87

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

Ramacca, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A
Salvatore Arcodia Pinto

