ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"
97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 14/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 494.576,31 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 564.608,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|---|---|---|
| 02\|02/4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU | 25.000,00 | |
| 03\|06/07 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" | 2.137,09 | |
| 03\|06/08 - Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) | 35.574,00 | |
| 05\|04 - COMUNE VINCOLATI | 500,00 | |
| 05\|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 536,80 | |
| 06\|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 6.284,00 | |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | 6.784,00 |
| A01/7 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" | | 2.137,09 |
| P04/07 - P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022 | | 536,80 |
| A03/10 - Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-76 | | 25.000,00 |
| P02/18 - Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132 | | 15.246,00 |
| P02/19 - Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143 | | 20.328,00 |
| | 70.031,89 | 70.031,89 |

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

Preme sottolineare:

### Per le Entrate

Le entrate previste specificatamente per l'E.F. 2022 risultano, alla data odierna, tutte incassate, tranne gli ultimi finanziamenti dei progetto FESR - REACT EU, l'ultimo finanziamento dei progetti POC inerenti le attività da compiere durante il periodo estivo ed il contributo da parte dell'Ente Locale per le attività del progetto "Legalità".

### Per le Spese

Le spese impegnate, in riferimento al totale delle spese previste, allocate nei vari capitoli, risultano essere pari al 14,29 %.
Ciò è dovuto dal fatto che non sono state ancora impegnate, totalmente o parzialmente, le somme relative a diversi progetti PON FSE E FESR non ancora scaduti, progetti ERASMUS+ non ancora scaduti, e le somme relative alle risorse del D.L. 73/2021 art. 58 comma 4, da spendere entro il 31/08/2022. Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo/didattico, alla data odierna risulta un buona disponibilità da eventualmente impegnare nel secondo trimestre del E.F. 2022.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 236.600,84, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.237,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 73.145,00.

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.

L'Istituzione Scolastica non possiede titoli economici.

Non esistono altri conti correnti oltre a quello di tesoreria.

Il fondo minute spese non è stato movimentato.

Acate, lì 29 giugno 2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Roberto Licitra