



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. 0005151 del 30/06/2022
VI-2 (Uscita)

Agrigento, 30/06/2022

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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 dal Consiglio d'Istituto in data 31/01/2022, con delibera n.2, per un complessivo a pareggio di euro 217.070,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 232.966,56 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/04 - Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023	3.750,00	
03 06/05 - Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2020/2021.	2.786,40	
03 06/06 - Supporto Psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.873,94	
03 06/07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.	3.486,14	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	960,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.575,68	
A01 02 - Funzionamento Generale (Regione)		963,63
A01 03 - Servizio mensa carico Enti Locali - Funzioni Miste Pers. ATA		960,00
A01 05 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"		0,00
A03 06 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"		-1.706,20
P04 02 - Formazione Docenti A.S. 2020.21.		338,68
P04 05 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"		1.706,20
P04 04 - Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023		3.750,00
A03 09 - Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2020/2021		2.786,40
A01 06 - Supporto Psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"		1.873,94
P04 06 - Formazione Docenti III Annualità a.s. 2021/22.		1.237,00
A01 07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.486,14
A03 10 - Premio concorso capire la guerra.		500,00
	15.895,79	15.895,79

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di € 15.895,79.

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 10,76 %. Nel dettaglio le somme rimosse ammontano ad € 25.061,46 in conto competenze ed € 9.147,60 in conto residui attivi. Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 72.020,52.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,46% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 36.622,64, ed € 23.335,84 in conto residui passivi.

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 € 115.949,88 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.434,90.

Il Fondo delle minute spese E.F. 2022 ha le seguenti risultanze:

- Anticipo al D.S.G.A. € 900,00
- Spese alla data odierna € 878,55
- In cassa € 21,45

Allegati:

Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 30.06.2022

Situazione di cassa al 30.06.2022

Mod. I relativi alle entrate e spese

Riepilogo variazioni effettuate al 30/06/2022

Registro minute spese.

Agrigento, lì 30.06.2022



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 2022

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	199.711,78			
	01	NON VINCOLATO	36.501,29			
	02	VINCOLATO	163.210,49			
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	12.186,48	4.950,34	4.950,34	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	290,00	290,00	290,00	
	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	11.896,48	4.660,34	4.660,34	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	18.032,62	18.032,62	18.032,62	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.068,99	17.068,99	17.068,99	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.035,68	2.078,50	2.078,50	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	960,00	960,00	960,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.575,68	618,50	618,50	
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 2022

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 2022

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			232.966,56	25.061,46	25.061,46	



**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 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	158.268,32	33.024,03	31.291,22	1.732,81
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.518,30	11.922,27	11.738,81	183,46
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.901,14	4.750,55	4.750,55	
	A03	DIDATTICA	90.081,08	16.351,21	14.801,86	1.549,35
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	761,76			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6,04			
P		PROGETTI	71.763,34	5.331,42	5.331,42	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.980,25			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	54.398,21	810,16	810,16	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	14.162,80	4.521,26	4.521,26	
	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	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			230.531,66	38.355,45	36.622,64	1.732,81
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.434,90			
Totale a pareggio			232.966,56	38.355,45	36.622,64	1.732,81



**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