



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. VFAGHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - ☎ 0932/705039

🌐 [www.istitutovinci-ispica.it](http://www.istitutovinci-ispica.it) @ [rgic80700b@istruzione.it](mailto:rgic80700b@istruzione.it) (@ PEC - [rgic80700b@pec.istruzione.it](mailto:rgic80700b@pec.istruzione.it))

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

### Premessa

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del D.I. 129/2018 e dall'art.10 del D.A.7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma al 30 giugno di ogni esercizio.

Il programma annuale approvato in data 08/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 334.270,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 397.031,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                                   | ENTRATA   | USCITA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02 02/01 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU                                                                    | 25.000,00 |           |
| 03 06/12 - Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021                                                              | 1.663,81  |           |
| 04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                             | 27.808,28 |           |
| 06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                                       | 5.400,00  |           |
| 06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                                    | 2.207,50  |           |
| 08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE                   | 682,23    |           |
| 12 01 - INTERESSI                                                                                                 | 0,01      |           |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                                |           | 4.082,24  |
| A01/03 - RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA                                                                  |           | 1.663,81  |
| A01/05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI                                                                          |           | 1.287,37  |
| A03 - DIDATTICA                                                                                                   |           | 4.207,50  |
| A03/17 - Interventi rivolti all'accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina - A.S. 2021-2022                    |           | 4.000,00  |
| P02/05 - Progetto "ISPICA SCHOOL EXPERIENCE"                                                                      |           | 22.520,91 |
| A03/18 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/21 - COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-272 |           | 25.000,00 |
|                                                                                                                   | 62.761,83 | 62.761,83 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

### PER LE ENTRATE

*Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022 è riportato nel modello H bis.*

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,49%

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n.16 per un totale di € 76.933,18, di cui:

In conto competenza € 47.775,71

In conto residui € 29.157,47

## **PER LE SPESE**

*Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022 è riportato nel modello H bis.*

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,63% di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono n.79 per un totale di € 39.772,55, di cui:

In conto competenza € 17.593,81

In conto residui € 22.178,74

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 163.121,26, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 468,46 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.402,30.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fondo anticipato                       | € 500,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | € 167,97 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.          | € 332,03 |

Si allegano alla presente:

- Modello Hbis attuazione del programma annuale alla data della relazione
- Giornale di cassa alla data della relazione
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2022 dal 01/01/2022 alla data della relazione
- Registro minute spese

Ispica, 28/06/2022

Il Direttore S.G.A.  
Maria Di Martino  
Firmato digitalmente