

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Off. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenenna.edu.it>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott.ssa Algozino Aurora

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c.2 del D.L. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale approvato in data 01/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 622.474,92 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 728.540,09, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte, approvate e trasmesse, nonché le variazioni da approvare con la delibera dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-173	15.246,00	
02 01/2 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"-10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 182	44.697,01	
03 06/25 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021".	2.341,54	
03 06/26 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	4.234,31	
06 01/04 - Assicurazione alunni	5.348,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39,60	
06 04/10 - USCITA DIDATTICA "FATTORIA MONTIKA" CLASSI I E II DE AMICIS E FUNDRISI	1.100,00	
06 04/3 - USCITA DIDATTICA PALERMO-MONDELLO 06/05/2022	644,00	
06 04/4 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE "SIRACUSA" 12/13 MAGGIO 2022-CLASSI SECONDE GARIBALDI	10.804,00	
06 04/5 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE "TRAPANI" CLASSI TEREZE "PLESSO GARIBALDI"	16.250,00	
06 04/6 - USCITA DIDATTICA "AGRIGENTO" CLASSI PRIME "PLESSO GARIBALDI"	1.288,40	
06 04/7 - USCITA DIDATTICA "SIRACUSA" 20/05/2022 CLASSI QUINTE "DE AMICIS"	1.462,80	
06 04/8 - USCITA DIDATTICA "ZAFFERANA ETNEA" CLASSI QUARTE PRIMARIA	805,00	

06 04/9 - USCITA DIDATTICA "BAGHERIA" 25/05/2022 CLASSI TERZE VILLAROSA	1.487,00	
06 10/1 - COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI I.C. "V. DE SIMONE" VILLAROSA	120,00	
06 12/09 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO ROCCO LOMBARDO"	150,00	
06 12/10 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO "EDOARDO FONTANAZZA"	150,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	17,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/17 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		10.100,00
A02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		539,50
A03/03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		17,00
A03/13 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021		5.348,50
A03/16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		-5.000,00
A03/17 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO ROCCO LOMBARDO"		300,00
A05/05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		39,60
P04/08 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		-5.100,00
A01/20 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021".		2.341,54
P02/24 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"- AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-173		15.246,00
P02/25 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"-10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 182		44.697,01
A01/21 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".		4.234,31
A05/10 - USCITA DIDATTICA PALERMO MONDELLO-06/05/2022		644,00
A05/11 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE "SIRACUSA" 12/13 MAGGIO 2022-CLASSI SECONDE GARIBALDI		10.804,00
A05/12 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE "TRAPANI" CLASSI TERZE "PLESSO GARIBALDI"		16.250,00
A05/13 - USCITA DIDATTICA "AGRIGENTO" CLASSI PRIME "PLESSO GARIBALDI"		1.288,40
A05/14 - USCITA DIDATTICA "SIRACUSA" 20/05/2022 CLASSI QUINTE "DE AMICIS"		1.462,80
A05/15 - USCITA DIDATTICA "ZAFFERANA ETNEA" CLASSI QUARTE PRIMARIA		805,00
A05/16 - USCITA DIDATTICA "BAGHERIA" 25/05/2022 CLASSI TERZE VILLAROSA		1.487,00
A05/17 - USCITA DIDATTICA "FATTORIA MONTIKA" CLASSI I E II DE AMICIS E FUNDRI		1.100,00
A03/31 - COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI I.C. "V. DE SIMONE" VILLAROSA		120,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-539,49
	106.185,17	106.185,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,59%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,97% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 320.262,88, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.196,63 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 121.840,96.

Alla data odierna risulta una squadratura tra il saldo di cassa in bilancio e la disponibilità sul conto in Banca pari a Euro 2860,00 poichè i mandati 71 e 72 sono stati emessi ma non trasmessi poichè si riferiscono all'acquisto delle mascherine FFP2 che il Ministero ha finanziato ma di cui non ha ancora erogato la somma rendicontata in piattaforma.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 242,15
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 257,85

Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2022: Euro 242,15

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

Enna, lì 28/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

.....