

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"TOMMASO FAZELLO"

92019 SCIACCA VIA ALCIDE DE GASPERI, 10 C.F. 83001350848 C.M. AGIS00800P

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

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

La presente relazione, prescritta dall' art 10, c.2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (D.A. 7753 del 28 dicembre 2018), è predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, del Consiglio di Istituto, sulla base di un apposito documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 18.06.2022.

Il programma annuale approvato in data 28/01/2022, per un complessivo a pareggio di Euro 441.462,23, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 407.447,70.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ELENCO DELLE VARIAZIONI AL 18/06/2022

	ENTRATA	USCITA
03 06/10 - Art 1 Comma 697 L. n. 234/2021	2.221,89	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	-1.653,05	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-4.583,37	
A01/03 - Funzionamento Provincia		-1.653,05
P02/08 - Feel Europe		-2.261,12
P01/14 - Preparazione a i test universitari		-2.322,25
A01/08 - Art 1 Comma 697 L. n. 234/2021 Supporto psicologico		2.221,89
	-4.014,53	-4.014,53

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE AL 18/06/2022

VOCE	PREVISIONE	VARIAZ.	PROGRAMMAZIONE AL 18/06
01- AVANZO NON VINCOLATO	342.855,95		342.855,95
02 - FINANZIAMENTI UE	0		
03 - FINANZIAMENTI STATO	5.340,97	2.221,89	7.562,86
04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.331,35	0	21.331,35
05 - FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	36.405,53	-1.653,05	34.752,48
06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.528,37	-4.583,37	945,00

08-RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
12 - ALTRE ENTRATE	0,06		0,06
TOTALI	411.462,23	-4.014,53	407.447,70

Per il dettaglio delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Questo il prospetto della situazione di Bilancio che mostra, per macrovoce, la variazione subita dalla programmazione iniziale, e quanto impegnato per attività e progetti, alla data del 18.06.2022.

Le Entrate accertate risultano essere riscosse per :

- * lo 0,00% per quanto riguarda il Finanziamento UE
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Stato
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento dalla Regione
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Ente locale o altre istituzioni
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Contributi da privati
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Altre Entrate

Complessivamente si può affermare che il flusso finanziario delle entrate, in base alla programmazione definitiva è del 100%.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE USCITE AL 18/06/2022

V O C E	PREVISIONE INIZIALE €	VARIAZIONE €	PREVISIONE AL 18/06 €	IMPEGNI €
ATTIVITA'	331.816,35	568,84	332.385,19	124.337,09
PROGETTI	54.976,65	-4.583,37	50.393,28	29.210,38
FONDO DI RISERVA	1.636,23		1.636,23	1.636,23
TOTALE SPESE	388.429,23	-4.014,53	384.414,70	153.547,37
Z	23.033,00		23.033,00	
TOTALE a pareggio			407.447,70	

Per i Progetti lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata risulta realizzato nella percentuale di circa il 54%. Per le Attività lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata risulta realizzato nella percentuale di circa il 37%.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"TOMMASO FAZELLO"

92019 SCIACCA VIA ALCIDE DE GASPERI, 10 C.F. 83001350848 C.M. AGIS00800P

DETTAGLIO STATO DI ATTUAZIONE ATTIVITA' E PROGETTI AL 18/06/2022

Il prospetto che segue riporta lo stato di attuazione dei progetti e delle attività, le somme impegnate e il residuo attivo disponibile.

VOCE	PREVISIONE	IMPEGNI	DISPONIBILITA'
A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	130.139,14	57.615,41	57.523,73
			Percentuale utilizzo 44%
A02 - Funzionamento Amministrativo	31.000,00	4.306,61	26.693,39
			Percentuale utilizzo 13%
A03 - Didattica	155.784,16	55.247,27	120.536,89
			Percentuale utilizzo 35%
A04- Alternanza scuola-lavoro	7.168,41	7.167,80	0,61
			Percentuale utilizzo 99%
A06 - Attività di Orientamento	8.293,48	--	8.293,48
			Percentuale utilizzo 0,00%
P01 - Progetti Scientifico Tecnico Professionale	50.393,28	29.210,38	21.182,90
			Percentuale utilizzo 57%
P02 - Progetti Umanistico-Sociale	10.913,89	3.762,19	7.151,70
			Percentuale utilizzo 34%
P04 - Progetti per la Formazione	3.531,41	1.638,30	1.893,11

			Percentuale utilizzo
			46%
P05 - Progetti per Gare e Concorsi	1.330,00	-	1.330,00
			Percentuale utilizzo
			0,00%
R98 - Fondo di Riserva	1.636,23	--	1.636,23
			Percentuale utilizzo
			0,00%
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	23.033,00	-	23.033,00
			Percentuale utilizzo
			0,00%
TOTALI	407.447,70	153.547,47	253.900,23
			Percentuale utilizzo
			37,00%

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

A riguardo preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate ed incassate per il 100%, mentre le spese impegnate risultano essere pari al 37,00% di quelle previste.

Nel complesso, considerate le entrate e le uscite, lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti, non si rileva alcuna necessità di sostanziali modifiche al Programma annuale 2022 rispetto alla programmazione iniziale.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	da riscuotere	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	104.845,69	6.000,00	98.245,69	0	98.245,69

	Iniziali al 01/01/2021	Pagati	da pagare	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	34.040,14	31.844,43	2.195,71	0	2.195,71

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 229.012,35, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.636,23 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 23.033,00.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"TOMMASO FAZELLO"

92019 SCIACCA VIA ALCIDE DE GASPERI, 10 C.F. 83001350848 C.M. AGIS00800P

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022	€ 885,00
Incassi al	€ 9.819,00
Prelievi al	€ 0
Saldo al	€ 10.704,00

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 126,43
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 673,57

Totale spese disposte con il Fondo al 18.06.2022 € 126,43

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

Sciacca, lì 18/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

