



Istituto Comprensivo "F. D'AMICO"

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 10/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 257.855,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 274.981,07. A tal fine, di seguito, si elencano le variazioni già disposte e si riportano i dati dei Modd. F delle variazioni di bilancio dal 01/01/2022 al 28/06/2022

	ENTRATA	USCITA
03 06/04 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.924,00	
03 06/05 - Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.595,39	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	898,57	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.819,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.301,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	356,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	510,75	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	720,00	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro		2.924,00
A01/04 - Avviso FESR n. 13194 del 24/06/2020 -Codice 10.7.1A-FESR PON-SI-2020-262- Comune Rosolini		0,00
A03/01 - Funzionamento Didattico		4.686,25
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.061,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		240,00
P04/04 - Piano formazione docenti a.s.2021/2022		898,57
A01/11 - Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Assistenza Psicologica		1.595,39
P03/01 - Certificazione lingua inglese CAMBRIDGE		720,00
	17.125,21	17.125,21

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 risultano accertate per una percentuale pari al 10,24%

- Finanziamenti Unione Europea -

Entrate programmate	€	0,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	0,00

- Finanziamenti Stato -

Entrate programmate	€	20.709,39
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	1.785,39

- Finanziamenti Regione -

Entrate programmate	€	14.668,18
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	14.668,18

- Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni

Entrate programmate	€	898,57
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	0,00

- Contributi da privati -

Entrate programmate	€	11.707,25
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	11.707,25

- Altre entrate -

Entrate programmate	€	0,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	0,00

Per le Spese

Le spese impegnate ed effettivamente pagate risultano essere pari al 30,21% di quelle previste, ed ammontano complessivamente ad € 83.067,83. Di queste una parte consistente sono state utilizzate per le attività istituzionali (funzionamento amministrativo e didattico, manutenzione locali, acquisti in relazione all'emergenza covid-19 e dispositivi informatici) allo svolgimento delle quali la scuola non può sottrarsi.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 77.841,97, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.466,81 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.187,16.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis.

Rosolini, 29/06/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Spadola

