

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

Il programma annuale approvato in data 20/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 289.866,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 520.913,89, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-1.192,39	
01 02/04 - mensa scolastica	9.677,61	
01 02/07 - alunni H	405,96	
01 02/09 - progetto in movimento	3.409,00	
01 02/14 - Progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-162	-0,16	
01 02/15 - Progetto 10.1.6AFSEPON-SI-2018-372	-560,00	
01 02/19 - Programma Erasmus + call2019-KA229 codice progetto 2019-1-TR01_Ka229-074560_2	-48,98	
01 02/40 - Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021	-1.294,63	
01 02/41 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (ART 32 DDI REGIONI MEZZOGIORNO)	8.773,67	
01 02/42 - FESR 10.8	15.133,98	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	33.048,61	
02 02/04 - POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficien	36.710,80	
02 03/03 - Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014067	40.360,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	6.852,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.196,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.796,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	248,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	682,38	
03 06/11 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021	1.557,58	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.833,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	990,00	
02 02/05 - FESR Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00	
03 06/13 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	39.927,30	
04 04/03 - contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione	801,76	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		223,42
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-421,86
A02 01 - assicurazione		3.044,00
A03 - DIDATTICA		7.317,83
A03 01 - progetto mensa		24.584,50
A03 02 - Progetto alunni H		405,96
A03 16 - Risorse per il supp. e l'assistenza psicolog.		1.557,58
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.833,00
A05 03 - Programma Erasmus + Call2019-KA2 codice progetto 2019-1-TR01_KA229-074560_2		941,02
P01 02 - Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021		-1.294,63
P02 02 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-Si-2017-162		-2.524,42
P02 03 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-Si-2018-372		-2.415,37
P02 05 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-Si-2018-625		-2.141,58
P02 12 - Progetto lingua inglese Let's play with English		1.500,00
P02 13 - Progetto in movimento		4.105,00

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

A03/24 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrat		8.773,67
A03/25 - 10.8.1 PO FESR SICILIA Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti		15.133,98
A01/06 - somme per sofferenze finanziarie		433,57
P01/03 - POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficien		61.704,52
A05/04 - Progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014067		40.360,00
A03/26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		25.000,00
P02/18 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 10.1.1A Insieme per essere più forti		14.933,70
P02/19 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 10.2.2A Costruiamo insieme il nostro futuro		24.993,60
	231.047,49	231.047,49

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 26,55%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,03% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 214.713,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.446,42 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 18.608,64.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

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

Il DIRETTORE S.G.A.
Noemi Spada