



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 09/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 427.680,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 465.668,04; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/7 - Emergenza Ucraina - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.424,28	
03 06/7A - Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022 - Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022	400,00	
03 06/8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 per acquisto dispositivi di protezione da covid 19	4.520,84	
03 06/9 - PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.995,06	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.309,46	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.190,20	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	16,60	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.131,50	
A01/1 - manutenzione ordinaria degli edifi scolastici L.R. 15/88		1.772,98
A02/1 - spese per il funzionamento amministrativo		2.594,14
A03/02 - spese per il funzionamento didattico		204,00
A03/09 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO		750,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.190,20
P02/4 - ex P02/7 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-203. Progetti di Apprendimento e Socialità. Avviso n. 9707/2021		2.131,50
A02/4 - Acquisto dispositivi di protezione da covid 19		4.520,84
A03/12 - EMERGENZA UCRAINA DDS 782/2022 REGIONE SICILIANA		2.000,00
A03/11 - EMERGENZA UCRAINA Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		2.824,28
A03/13 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM		16.000,00
	37.987,94	37.987,94

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.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,43%;

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,38% di quelle previste.

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2022 è pari a Euro 102.667,50; esso coincide con il saldo dell'istituto cassiere B.A.P.R. e con l'estratto conto della Banca d'Italia alla stessa data.

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00.

La disponibilità finanziaria da programmare è pari complessivamente ad € 26.565,13, composta dai seguenti importi:

€ 24.229,95 quale avanzo vincolato relativo alle spese per la terziarizzazione di servizi di pulizia, somma opportunamente accantonata poiché destinata alla restituzione al MIUR oppure alla risoluzione del contenzioso in atto con le Ditte che hanno gestito il servizio nel corso degli anni (vedasi corrispondenza intercorsa tra questa amministrazione ed il MIUR, conservata agli atti);

€ 2.335,18 quale residuo attivo dell'anno 2014 relativo alle somme assegnate dal Comune di Modica per l'autonomia scolastica, oggetto di ripetuti solleciti via pec, ma non ancora riscosso.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 750,00
Spese effettuate	€ 557,03
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 192,97

Le spese disposte con il Fondo sono state gestite in osservanza di quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella stessa seduta di approvazione del Programma Annuale 2022 in data 09/02/2022 (consistenza massima del fondo per le minute spese € 1.500,00, importo massimo di ogni singola spesa € 100,00).

A fronte di residui attivi pari complessivamente a € 323.746,08 alla data del 01/01/2022, la situazione alla data del 30/06/2022 è la seguente:

i residui attivi riscossi sono pari a € 48.663,85; i residui radiati, in quanto crediti inesigibili, sono pari a € 15.651,99; i residui attivi da riscuotere risultano pari a € 259.430,24.

A fronte di residui passivi pari complessivamente a € 52.407,03 alla data del 01/01/2022, la situazione alla data del 30/06/2022 è la seguente:

sono stati pagati residui per un importo pari a € 50.891,22; restano da pagare € 1.515,81, non appena saranno completate le forniture e perverranno le relative fatture.

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Ragusa