



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA
☎ 093537494 – 📠 09351866494

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

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c.2 del D.I. 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 01/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 513.934,92 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.087.170,29, 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
01 01/01 - REGIONALE	-0,30	
02 02/07 - PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 - Interventi di riqualificazione de	250.000,00	
02 03/04 - "Next generation EU - PNRR"	210.913,07	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE	1.939,60	
04 04/04 - PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.157,92	
05 06/04 - FORMAZIONE DOCENTI	1.743,30	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.212,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.799,75	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.046,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	258,50	
06 10/1 - COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI I.C. "V. DE SIMONE" VILLAROSA	15,00	
06 12/10 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO "EDOARDO FONTANAZZA"	150,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01/07 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE		1.939,60
A02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-0,27
A03/03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		8.212,50
A03/13 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A.S. 2020/2021		5.304,50
A03/17 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO ROCCO LOMBARDO"		150,00
A03/31 - COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI I.C. "V. DE SIMONE" VILLAROSA		15,00
A03/34 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA SCUOLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "		-800,00
A05/01 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		92.599,75
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE E DS VILLAROSA		1.743,30
P01/01 - PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 - Interventi di riqualificazione		250.000,00
A03/35 - Progetto di Istruzione domiciliare		3.158,27

A03/36 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom-D.M. n. 218/2022		210.913,07
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-0,35
	573.235,37	573.235,37

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 54,78%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,60% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 364.223,27, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.185,15 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 119.831,70.

Alla data odierna risulta una squadratura tra la disponibilità sul conto in Banca e la disponibilità presso la Tesoreria Unica pari a Euro 333,39 dovuto ad un errato invio di un F24 per pagamento di Iva, in attesa di regolarizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 533,43
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 466,57

Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2023 Euro 533,43

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

Enna lì 28/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Aurora Algozino