

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 199.118,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 523.451,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/B - PNRR AMBIENTI DIGITALI 2024 4.0	141.960,72	
02 03/A - PNRR DIVARIO TERRITORIALE 1.4	124.931,42	
02 03/C - PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9291	2.000,00	
02 03/D - “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)”	7.301,00	
02 03/E - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole - dicembre 2022	2.765,00	
04 04/D - FINANZ. L.R. MANUTENZIONE ORDINARIA ED. SCOL.	1.130,25	
05 04/3 - PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI FINANZ.TI DA ENTE LOCALE: COMUNE DI RAGUSA	29.300,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.266,31	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	32,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	370,00	
05 04/1 - FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO COMUNE DI RAGUSA	2.276,18	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		124.931,42
A01/A - L.R. 15/88 Manutenzione ordinaria Edifici Scolastici		1.130,25
A01/B - COMUNE RG FUNZIONAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE E DATTICHE		2.276,18
A01/D - Assicurazione infortuni e R.C. Alunni e Personale		32,50
A01/L - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI FINANZ.TI ENTE LOCALE COMUNE DI RAGUSA		29.300,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		370,04
A05/A - VIAGGI DI ISTRUZIONE		7.980,00
A05/B - VISITE GUIDATE		4.286,31
P03/B - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE con conseguimento del patentino		-500,00
P03/C - DELF SCOLAIRE CON ESAMI E CERTIFICAZIONE		-500,00
P04/B - ANIMATORE DIGITALE PER FORMAZIONE PERSONALE INTERNO		2.000,00
P05/A - GIOCHI MATEMATICI BOCCONI		1.140,00
P05/C - GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO		-140,00
P01/A - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Ambienti digitali 2024 M4C1I3.2-2022-961-P-22412		141.960,72
A02/C - 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022		7.301,00
A02/D - 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole - dicembre 2022		2.765,00
	324.333,42	324.333,42

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 26,05%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 59,28% di quelle previste.
Ciò denota
.....

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 116.866,24, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 500,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

Il DIRETTORE S.G.A.

..... Giani' Salvatore