

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 25/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 420.785,27 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.308.747,46, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - PNRR_PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA_Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2022-981	285.904,08	
02 03/02 - PNRR 4.0 - Azione 1 - Next generation class - M4C1I3.2-2022-961	287.977,47	
02 03/03 - PNRR 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962	164.644,23	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	43.324,21	
05 06/02 - Gare territoriali di robotica Rete Sicilia	1.800,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.141,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.103,00	
06 10/01 - CONTRIBUTI ESAMI ECDL-ICDL-CAD2	1.918,19	
12 01 - INTERESSI	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	150,00	
A01/01 - Spese Progetto "Beni di Somministrazione - Utenze a carico Città Metropolitana di Catania"		43.324,21
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		150,00
A03/01 - Spese Progetto ampliamento offerta formativa "Contributi alunni "		3.141,00
A03/03 - Viaggi e Visite di Studio in Italia "Contributi alunni "		98.494,00
A03/05 - Spese Progetto "Funzionamento Didattico Generale"		0,01
P01/05 - Spese progetto "Rete Iter per robocup 2020"		2.409,00
P03/01 - Spese Progetto "ECDL-CAD2-Centro di certificazione"		1.918,19
P02/12 - LECTURA CITY_Circolare n. 19 del 25/08/2022 – Es. fin. 2022		2.000,00
A03/22 - PNRR_PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA_Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2022-981		285.904,08
A03/23 - PNRR 4.0 - Azione 1 - Next generation class - M4C1I3.2-2022-961		287.977,47
A03/24 - PNRR 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962		164.644,23
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.000,00
	887.962,19	887.962,19

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 34,43%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,16% di quelle previste.
Ciò denota
non risultano ancora impegnate le voci di spesa relative al PNRR

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 342.072,96, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 77.010,33.

Non ci sono state spese con carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 € 19.099,61
Incassi al 30/06/2023 € 4.237,65
Spese al 30/06/2023 € 0,00
Saldo al 31/05/2023 € 23.337,26

ISTITUTO TECNICO "ARCHIMEDE"
95123 CATANIA V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.F.: 80006210878 **C.M.:** **CTTF01000G**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.374,82 .
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 125,18

Totale spese disposte con il Fondo al 1.374,82

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

Catania, li 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Di Mauro