



Relazione del Direttore s.g.a. sullo stato d'attuazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2023

Il programma annuale approvato in data 08/02/2023, per un complessivo a pareggio di Euro 258.626,12, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 493.185,60; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - Next generation EU PNRR	170.352,87	
03 06/14 - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)”	3.871,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.777,73	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	535,66	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.793,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	877,50	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	400,00	
08 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	840,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	96,22	
A01/1 - manutenzione ordinaria degli edifici scolastici L.R. 15/88		1.777,73
A01/3 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		4.073,87
A02/1 - spese per il funzionamento amministrativo		951,78
A03/01 - Spese di funzionamento didattico per alunni con disabilità		339,12
A03/02 - spese per il funzionamento didattico		1.590,57
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		44.141,50
P02/3 - ex P02/6 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-193. Progetti di Apprendimento e Socialità. Avviso n. 9707/2021		-396,49
P02/4 - ex P02/7 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-203. Progetti di Apprendimento e Socialità. Avviso n. 9707/2021		-1.501,84
P02/6 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza –Avviso 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-427		1.369,50
R98 - FONDO DI RISERVA		-2.000,00
P02/7 - Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023 - Circolare n.23 del 24/10/2022		12.000,00
A02/3 - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)”		3.871,00
A03/14 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - Cod. id.M4C1I3.2-2022-961-P-13881		170.352,87
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.010,13
	234.559,48	234.559,48

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 53,78%

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 129.914,10, 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 della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 26.565,13.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 561,31
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 38,69

Le spese disposte con il fondo minute spese sono state gestite in osservanza di quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, ed in osservanza di quanto stabilito in apposita delibera del C.I. nella stessa seduta di approvazione del Programma Annuale 2023 in data 08/02/2023 (consistenza massima del fondo per le minute spese € 1.000,00, importo massimo di ogni singola spesa € 100,00).

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.

A fronte di residui attivi pari complessivamente a € 320.744,86 ad inizio esercizio finanziario, la situazione alla data del 30/06/2023 è la seguente:

i residui attivi riscossi sono pari a € 173.059,86; i residui radiati, in quanto crediti inesigibili, sono pari a € - 3.840,50; i residui attivi da riscuotere risultano pari a € 143.844,50.

A fronte di residui passivi pari complessivamente a € 130.654,60 ad inizio esercizio finanziario, la situazione alla data del 30/06/2023 è la seguente:

sono stati pagati residui per un importo pari a € 125.542,78; i residui eliminati, in quanto debiti non più estinguibili € -461,11; restano da pagare € 4.650,71 non appena sarà accreditato il relativo finanziamento.

Il DIRETTORE S.G.A.
Maria Ragusa