Protocollo 0003505/2023 del 29/06/2023

UNIONE EUROPEA MI REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

Al Dirigente Scolastico – sede

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale, approvato in data 06/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 64.153,61, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 170.506,37, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	496,70	
02|03/02 - PNRR-M1C1-Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	1.659,00	
02|03/03 - PNRR-M1C1-Investimento 1.4 -MIS.1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-DICEMBRE 2022	7.301,00	
02|03/04 - Next generation EU - PNRR - classroom - Piano scuola 4.0	73.008,37	
04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	20,00	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.453,99	
05|04/02 - COMUNE MONTEROSSO	4.000,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	677,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.361,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,70	
A01/03 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE MONTEROSSO (L. 23/96)		4.000,00
A02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		25,70
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		496,70
A03/02 - Piano "Scuola 4.0"–Azione 1–Next digital classroom-D.M. n. 218/2022–Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24348 CUP J64D23000370006		73.008,37
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.361,00
A01/04 - MANUTENZIONE ORDINARIA FONDI REGIONALI (ex L. 15/88)		1.453,99
A01/05 - TIROCINIO		370,00
P02/01 - SCUOLEAPERTE.SICILIA.REG.NAZ/1/CIRC.23/AS.2023/9.2.8/056_A scuola di creatività_Circ.23_cap.373361		12.000,00
A02/01 - PNRR-M1C1-Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022		1.659,00
A02/03 - PNRR-M1C1-Investimento 1.4 -MIS.1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-DICEMBRE 2022		7.301,00
P04/02 - Piano Nazionale Formazione Docenti - a.s. 2022/23 - Ambito 23		677,00
	106.352,76	106.352,76

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

I decreti di modifica n. 9 e 10 dovranno essere ratificati dal Consiglio.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste per € **170.506,37, di cui € 42.883,85 quale avanzo di amministrazione,** risultano accertate per € **122.222,52,** per una percentuale pari al 71,68%

Per le Spese

Le spese impegnate, pari a € **40.296,88,** risultano essere pari al 23,63% di quelle previste.
Gli impegni relativi al PNRR Piano scuola 4.0 saranno iscritti successivamente.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 77.912,33, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 224,06 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 18.634,57.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Spese effettuate	€ 334,52
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 65,48

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

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Genovese
Firmato digitalmente