

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 23/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 230.042,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 303.697,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA - Impariamo insieme (CARE)	6.482,00	
02 03/03 - Next generation EU-PNR	48.672,25	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.422,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	2.450,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	392,43	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.430,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	190,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.615,86
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		590,43
A03 - DIDATTICA		2.703,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.430,00
A03 05 - PNRR-Direzione Futuro-M4C1I3.2-2022-961-P-15466		48.672,25
P02 01 - Progetti CARE-Nota di adesione n. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-SI-2023-8		6.482,00
P04 01 - P.N.F.D. - A.S. 2022/2023		1.161,00
	73.654,54	73.654,54

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 19,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,36% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 79.778,14, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 276,03 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 13.375,47.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 2.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 1.199,35
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 800,65

Totale spese disposte con il Fondo al 31/05/2023.

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

Pedalino, lì 26/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Brugaletta