



Regione Sicilia



MIM



Unione
Europea

MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”
Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/7179384
e-mail ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it
sito web www.icdallachiesa.edu.it
Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico CTIC84800A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 20/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 414.207,99 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 663.749,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/01 - Avanzo non vincolato REGIONE	-1.615,80	
02 03/02 - “Next generation EU - PNRR” codice progetto M4C1I3.2-2022-961	166.296,85	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Ex L.R. 15/88	1.130,25	
04 04/06 - CONTRIBUTO REGIONE DDG 2628 CIRCOLARE 23/22 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE APERTE	12.000,00	
05 04/01 - FINANZIAMENTO ENTE LOCALE SPESE PER ARREDI CANCELLERIA E VARIE	3.900,00	
05 06/06 - REGIONE CAMPANIA TRURISMO SCOLASTICO	3.500,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	80,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.500,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.250,00	
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88		1.130,25
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-1.615,80
A02/03 - FUNZIONAMENTO COMUNE		3.900,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		80,00
A03/06 - LETTORATO INGLESE PRIMARIA		2.000,00
A03/07 - LETTORATO INGLESE SECONDARIA		10.500,00
A03/09 - ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA		8.000,00
A03/12 - "SCUOLE APERTE" - REGIONE DDG 2628 CIRCOLARE 23/22 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		12.000,00
A03/32 - PROGETTO DIDATTICO ROBOTICA - FIRST LEGO LEAGUE		6.250,00
A03/33 - Bando per la concessione incentivi 9-12-22		-6.300,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (di cui € 6.300,00 stornate dalla voce A03/33)		45.800,00

P01/06 - Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1		1.500,00
A03/11 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961		166.296,85
	249.541,30	249.541,30

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 48,82%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,42% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 260.514,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.900,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 472,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 1.072,50

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Allegati:

Modello Hbis

Saaldo di cassa Istiuto cassiere – Banca d'Italia

Registro minute spese

San Giovanni La Punta, 06/07/2023

Prot. n. 5249

Il DIRETTORE S.G.A.

Rita Fazzina

Documento firmato digitalmente