



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

RELAZIONE del DS e del DSGA

Verifica e Stato di attuazione

del Programma Annuale al 30 giugno 2023



(ART.10 D.A. 7753 del 28/12/2018)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

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 383.343,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 728.005,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - NEXT GENERATION EU - PNRR	276.660,85	
02 03/03 - Next Generation EU-PNRR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"	-8.295,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.939,60	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	25.390,68	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.143,93	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	410,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	2.500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	39.657,50	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.254,00	
A01 01 - Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)		1.939,60
A03 - DIDATTICA		51.867,43
P02 19 - A.O.F. - Progetto Primavera: Nell'Educazione un Tesoro		19.630,68
P03 01 - Cambridge Assesment English		4.508,00
P04 04 - P.G.O. - Formazione Specialistica Personale Istituzionale - Sicurezza - Piattaforma		2.500,00
P05 02 - E.F.-CCE - Ambienti di Apprendimento: Progettualità Formativa Territoriale		850,00
A02 03 - Next Generation EU-PNRR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"		-8.295,00
A03 01 - Azione di prevenz. e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/22 CI M4C111.4-2022-981-P-19550		102.251,96
A03 04 - Piano Scuola 4.0-AzioneI-Next Digital Classroom - DM 218-2022 C.I. M4C113.2-2022-961-P-24604		174.408,89
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-5.000,00
	344.661,56	344.661,56

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 53,13%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,65% di quelle previste.

Ciò denota



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 163.036,75, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.574,01 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.000,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 € 10,95

Incassi al

Spese al

Saldo al 30/06/2023..... € 10,95.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 1.000,00 €

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 713,84 €

Saldo a mani Direttore S.G.A. 286,16 €

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € 713,84

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

Melilli ,li 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina