ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MAREDOLCE"-PALERMO
Prot. 0007650 del 29/06/2023
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 28/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 242.655,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 654.841,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|01 - NON VINCOLATO	1.464,24	
01|02 - VINCOLATO	46.028,32	
02|03/6 - Next generation EU- PNRR - Decreto interministeriale 29 agosto 2018 n. 129	202.801,03	
02|03/7 - Didattica integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	1.000,00	
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	360,00	
03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,01	
04|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.130,25	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	24.421,85	
05|04/1 - Fondi per manutenzione ordinaria del Comune	2.518,62	
05|04/2 - spese di funzionamento e manut. comunale	17.163,57	
05|04/3 - Fornitura gratuita libri di testo	3.881,48	
05|04/4 - Fondi per refezione scolastica	260,00	
05|04/5 - Fondi per assistenza specialistica	29.955,59	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.550,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	425,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72.716,20	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	510,00	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		63.482,65
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		462,50
A02/2 - Funzionamento amministrativo		9.374,93
A03/3 - Didattica		17.989,97
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		880,00
A05/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60.671,83
P01/17 - (P17)Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28		0,00
P01/22 - (P22)"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM		1.755,93
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		-370,00
P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		6.290,00
A03/1 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759		202.801,03
A03/2 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR		2.000,00
A03/37 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559		218,62
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		46.628,70
	412.186,16	412.186,16

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 58,83%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,53% di quelle previste.
Ciò denota

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 277.135,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.919,19 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 54.649,09.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 425,79
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 574,21

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023

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

PALERMO, lì 30/06/2023.

Il DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SILVANA MANISCALCO