

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ELIO VITTORINI"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 15/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 295.854,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.062.581,92, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - Finanziamento PNRR avviso "azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	197.449,17	
02 03/03 - Finanziamento PNRR Piano scuola 4.0-az. I-Next generation class- ambienti di apprendimento innovativi	231.193,18	
02 03/04 - Finanziamento PNRR Piano scuola 4.0-az2- Next generation labs	124.044,57	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	-1.000,00	
06 04/01 - contributi per viaggi di istruzione e stage	181.665,70	
06 04/02 - contributi per visite didattiche	20.553,40	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	948,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	102,00	
06 10/01 - Contributi per certificazione esterna	9.910,00	
06 10/02 - contributo per liceo internazionale Cambridge	1.640,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,22	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	221,09	
A01 03 - spese funzionamento da fondi MIUR: pulizia scuola, connettività, ecc.		9.240,00
A01 04 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico e manutenzione altri fondi		0,22
A02 01 - Funzionamento amministrativo a carico della regione		-1.000,00
A02 02 - Spese per assicurazione personale		186,00
A03 01 - Spese di funzionamento didattico da contributi alunni		876,09
A03 06 - Liceo Internazionale Cambridge		1.640,00
A05 01 - Visite didattiche		20.612,40
A05 02 - viaggi di istruzione		181.815,70
P02 23 - POC - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-295 R-ESTATE A SCUOLA		-1.349,36
P02 24 - POC - Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-318 Ricominciare dai saperi		-659,30
P03 01 - certificazioni linguistiche con enti certificatori		9.910,00
A05 05 - Scambio Culturale con la Germania		1.372,75
A01 16 - Progetto PNRR avviso "azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"		197.449,17
A01 17 - Progetto PNRR Piano scuola 4.0-az. I-Next generation class- ambienti di apprendimento innovativi		231.193,18
A01 18 - Progetto PNRR Piano scuola 4.0-az2- Next generation labs-laboratori per le professioni digitali del futuro		124.044,57
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.604,09
	766.727,33	766.727,33

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 39,86%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,16% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 353.884,55, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 600,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 23.279,37.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"ELIO VITTORINI"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

€ 802,52 spese per trasferta nell'ambito del progetto Erasmus.
€ 58,64 per acquisto urgenti sacchetti spessi spazzatura
€ 342,83 spese trasferta per progetto erasmus
€ 1155,00 acquisto biglietti per rappresentazioni calssiche
€ 31,07 spese varie di funzionamento

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 415,57
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€184,43

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € 415,57

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

Lentini 30.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.

.....