

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0007378 del 13/07/2023
VI-3 (Uscita)

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 233.786,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.026.349,07, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	538.962,41	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	18.083,35	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.790,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	202.010,68	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	203,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.494,95	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	17,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		165,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.779,28
A02/1 - RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT		18.083,35
A03 - DIDATTICA		768,00
A03/1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO		283,75
A05/1 - VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA		123.643,28
A05/2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO		74.175,00
A05/3 - SCAMBI CULTURALI		1.452,20
A05/4 - Uscite didattiche		4.192,40
P02/3 - L'ORTO DEI SEMPLICI		157,39
P03/1 - CORSI DI LINGUA INGLESE		4.585,00
P03/2 - DELF FRANCESE		986,00
P03/6 - CORSO ECDL		2.420,00
P04/7 - Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare		1.000,00
A03/12 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"		2.000,00
A03/13 - PNRR "Dispersione e innovazione didattica"		250.677,01
A03/14 - PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"		162.240,83
A03/15 - PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"		124.044,57
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		14.909,37
	792.562,43	792.562,43

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 38,76%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,58% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 242.667,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 920,43 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 47.641,21.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 292,97
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 707,03
Totale spese disposte con il Fondo al	€ 292,97

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

Acireale, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Anzaldi