LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"
95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale alla data del 15/06/2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del giugno 2023.
La normativa prevede infatti che il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2022. per un complessivo a pareggio di € 690.480,16 ed è stato oggetto ad oggi di modifiche, che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 1.660.512,23.
La cassa allo stato attuale riporta un saldo di euro 480.905,29 su Argo, mentre sull'istituto cassiere è riportato un saldo di euro 483.673,69.
La discrepanza di euro 2768,40 è motivata dalla creazione di un F24 per euro 2768,40 inviato all'agenzia delle entrate ma non ancora lavorato dall'istituto cassiere (mandati n. 304,305,306)

L'aumento così cospicuo dell'avanzo di amministrazione, rispetto alla previsione iniziale è dovuto a tre principali fonti di finanziamento per certi versi imprevedibili:

1) Attribuzioni Fondi Pnrr (Classroom 178.464,00 euro –Labs 124.044,00 euro - Dispersione scolastica 188.821,00)- Somme previste con lettera di autorizzazione non ancora incamerati
2) Incameramento somme per le Visite di istruzione scolastica (199.850,00 euro)- Somme effettivamente incamerate
3) Attribuzione fondo FESR 10.7.1. Regione Sicilia (249.931,94 euro)– somme previste ma non ancora incamerate.
   La scuola ha apportato tutte le necessarie variazioni che qui si elencano

Variazione N. 1 del 08/01/2023 Approvata
Descrizione: Variazione su Avanzo Vincolato quota Provincia per utenze Elettricità
Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Vincolato quota Provincia per utenze Elettricità

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	15.885,78

Totale entrate: 15.885,78

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 | 06 Spese utenze varie (Enel, Telecom, Tarsu, Acqua, ecc. ecc.).-	15.885,78

Totale spese: 15.885,78

Variazione N. 2 del 08/01/2023 Approvata
Descrizione: Variazione su Avanzo Vincolato soldi pnrr Animatore digitale 2023-2024
Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Vincolato soldi Pnrr Animatore digitale

Entrate:

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	2.000,00

Spese:

Totale entrate: 2.000,00

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 25 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personalescolastico sulla trasformazione digita	2.000,00

Totale spese: 2.000,00

Variazione N. 3 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su avanzo vincolato orientamento

Descrizione Estesa: Variazione su avanzo vincolato orientamento

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	200,00

Totale entrate: 200,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	06 | 01 Orientamento	200,00

Totale spese: 200,00

Variazione N. 4 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su avanzo vincolato somme rimborso concorsi docenti

Descrizione Estesa: Variazione su avanzo vincolato somme rimborso concorsi docenti

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	4.981,44

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Totale entrate: 4.981,44

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	05 | 03 Assegnazione risorse per il concorso docenti STEM a.s.2020/21.	4.981,44

Totale spese: 4.981,44

Variazione N. 5 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su Avanzo Non vincolato somme affitto aula magna

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Non vincolato somme affitto aula magna

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	01 NON VINCOLATO	150,00

Totale entrate: 150,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	150,00

Totale spese: 150,00

Variazione N. 6 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su avanzo non vincolato A02

Descrizione Estesa: Variazione su avanzo non vincolato A02

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	01 NON VINCOLATO	912,55

Totale entrate: -912,55

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	912,55

Totale spese: -912,55

Variazione N. 7 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su Avanzo Vincolato erasmus Bulgaria

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Vincolato erasmus Bulgaria

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	-70,50

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Totale entrate: -70,50

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 06 Erasmus Bulgaria: 2018-1-BG01-KA229-047875_2	-70,50

Totale spese: -70,50

Variazione N. 8 del 08/01/2023 Approvata

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Descrizione: Variazione su Avanzo Vincolato Cambridge

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Vincolato Cambridge

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	02 VINCOLATO	-45,00

Totale entrate: -45,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	03 | 03 Esami di certificazione lingua Inglese Cambridge a.s. 2021/22	-45,00

Totale spese: -45,00

Variazione N. 9 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione Somme Da 01 AVANZO NON VINCOLATO

Descrizione Estesa: Variazione Somme Da 01 AVANZO NON VINCOLATO

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	01 NON VINCOLATO	742,21

Totale entrate: -742,21

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	742,21

Totale spese: -742,21

Variazione N. 10 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su Avanzo non vincolato somme da a 03

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo non vincolato somme da a 03

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	01 NON VINCOLATO	-2.561,49

Totale entrate: -2.561,49

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 DIDATTICA	2.561,49

Variazione N. 11 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su Avanzo non vincolato a03.01

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo non vincolato a03.01 Totale spese: -2.561,49

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	01 NON VINCOLATO	-14,99

Totale entrate: -14,99

Spese:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	-14,99

Totale spese: -14,99

Variazione N. 12 del 08/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione su Avanzo Non vincolato A03

Descrizione Estesa: Variazione su Avanzo Non vincolato A03

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEPRESUNTO	01 NON VINCOLATO	1.046,64

Totale entrate: 1.046,64

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 DIDATTICA	1.046,64

Totale spese: 1.046,64

Variazione N. 13 del 11/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione per accreditamento interessi Banca d'Italia

Descrizione Estesa: Variazione per accreditamento interessi Banca d'Italia

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
12 ALTRE ENTRATE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Totale entrate: 0,01

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Totale spese: 0,01

Variazione N. 14 del 19/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione per incameramento somme Scuole aperte progetto Regione Sicilia circ. n. 23

Descrizione Estesa: Variazione per incameramento somme Scuole aperte progetto Regione Sicilia circ. n. 23

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	04 | 03 Scuole aperte progetto Regione Sicilia circ. n. 23	12.000,00

Totale entrate: 12.000,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

A ATTIVITA'	03 | 24 Scuole aperte progetto Regione Sicilia circ. n. 23	12.000,00

Totale spese: 12.000,00

Variazione N. 15 del 29/01/2023 Approvata

Descrizione: Variazione maggiori incassi per viaggi di istruzione

Descrizione Estesa: Variazione maggiori incassi per viaggi di istruzione

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO	173.250,00

Totale entrate: 173.250,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	173.250,00

Totale spese: 173.250,00

Variazione N. 16 del 21/02/2023 Approvata

Descrizione: Variazione somme per contributo internazionalizzazione

Descrizione Estesa: Variazione somme per contributo internazionalizzazione

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.400,00

Totale entrate: 5.400,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 02 Progetto Internazionalizzazione	5.400,00

Totale spese: 5.400,00

Variazione N. 17 del 08/03/2023 Approvata

Descrizione: Variazione somme contributo per visita ai parchi letterari quota in parte pagata con i fondi scuola

Descrizione Estesa:

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	660,00

Totale entrate: 660,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 DIDATTICA	660,00

Totale spese: 660,00

Variazione N. 18 del 20/03/2023 Approvata

Descrizione: Variazione in entrata PNRR M1C-1.2, MITD MIGRAZIONE AL CLOUD

Descrizione Estesa: Variazione in entrata PNRR M1C-1.2, MITD MIGRAZIONE AL CLOUD

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	06 | 20 PNRR M1C-1.2, MITD MIGRAZIONE AL CLOUD	2.765,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Totale entrate: 2.765,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 26 PNRR M1C-1.2, MITD MIGRAZIONE AL CLOUD	2.765,00

Totale spese: 2.765,00

Variazione N. 19 del 20/03/2023 Approvata

Descrizione: PNRR-Next Generation LABS REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Descrizione Estesa: PNRR-Next Generation LABS REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	06 | 21 PNRR-Next Generation LABS REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	124.044,00

Totale entrate: 124.044,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 27 PNRR-Next Generation LABS REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	124.044,00

Totale spese: 124.044,00

Variazione N. 20 del 20/03/2023 Approvata

Descrizione: AZIONE next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento

Descrizione Estesa: AZIONE next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	06 | 22 AZIONE PNRR next Generation Classroom Trasformazioneaule in ambienti innovativi di apprendimento	178.464,00

Totale entrate: 178.464,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 28 AZIONE next Generation Classroom Trasformazione aule inambienti innovativi di apprendimento	178.464,00

Totale spese: 178.464,00

Variazione N. 21 del 20/03/2023 Approvata

Descrizione: PNRR –AZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Descrizione Estesa:
PNRR –AZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	06 | 23 PNRR-AZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ALLADISPERSIONE SCOLASTICA	188.821,00

Totale entrate: 188.821,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 | 29 PNRR-AZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ALLADISPERSIONE SCOLASTICA	188.821,00

Variazione N. 22 del 21/03/2023 Approvata

Descrizione: Versamento quota per partecipazione a esibizione teatrale

in francese Descrizione Estesa: Versamento quota per partecipazione a esibizione teatrale in francese

Totale spese: 188.821,00

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	260,00

Totale entrate: 260,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 02 Progetto Internazionalizzazione	260,00

Totale spese: 260,00

Variazione N. 23 del 04/04/2023 Approvata

Descrizione: Contributo internazionalizzazione per scambio culturale in Germania

Descrizione Estesa: Contributo internazionalizzazione

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.600,00

Totale entrate: 2.600,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 02 Progetto Internazionalizzazione	2.600,00

Totale spese: 2.600,00

Variazione N. 24 del 18/04/2023 Approvata

Descrizione: Variazione maggiori entrate Cambridge

Descrizione Estesa: Variazione maggiori entrate Cambridge

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.741,00

Totale entrate: 8.741,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	03 | 03 Esami di certificazione lingua Inglese Cambridge a.s. 2021/22	8.741,00

Totale spese: 8.741,00

Variazione N. 25 del 18/04/2023 Approvata

Descrizione: Variazione di incasso per Noleggio autobus e Visita di istruzione presso Scicli e Modica

Descrizione Estesa: Variazione di incasso per Noleggio autobus e Visita di istruzione presso Scicli e Modica

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO	1.600,00

Spese:

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Totale entrate: 1.600,00

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 01 Progetto "Gite e visite scolastiche di Istruzione"	1.600,00

Totale spese: 1.600,00

Variazione N. 26 del 20/04/2023 Approvata

Descrizione: VARIAZIONE INCAMERAMENTO SOMME DOPO NOTA PROTOCOLLO 4255 REGIONE. 10.7.1. REALIZZAZIONE MENSA

Descrizione Estesa: VARIAZIONE INCAMERAMENTO SOMME DOPO NOTA PROTOCOLLO 4255 REGIONE. 10.7.1. REALIZZAZIONE MENSA

Entrate:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Aggregazione	Voce/Note	Importo
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	02 | 08 PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi diriqualificazione degli edifici scolastici(MENSA)	249.931,94

Totale entrate: 249.931,94

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P PROGETTI	01 | 12 PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi diriqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità(MENSA)	249.931,94

Totale spese: 249.931,94

Variazione N. 27 del 03/05/2023 Approvata

Descrizione: Variazione per Visita d'istruzione ai laboratori nazionali del sud di giorno 04/05/2023

Descrizione Estesa: Variazione per Visita d'istruzione ai laboratori nazionali del sud di giorno 04/05/2023

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	399,00

Totale entrate: 399,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 01 Progetto "Gite e visite scolastiche di Istruzione"	399,00

Totale spese: 399,00

Variazione N. 28 del 24/05/2023 Approvata

Descrizione: spostamento somme radiate per contratti di pulizia NO avanzo

Descrizione Estesa:

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DAPROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-8.477,85
	01 | 03 somme radiate NO avanzo	8.477,85

Totale spese: 0,00

Variazione N. 29 del 25/05/2023 Approvata

Descrizione: Variazione per incameramento somme Ludum catania e autobus

Descrizione Estesa: Variazione per incameramento somme Ludum catania e autobus

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.079,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

Totale entrate: 1.079,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 01 Progetto "Gite e visite scolastiche di Istruzione"	1.079,00

Totale spese: 1.079,00

Variazione N. 30 del 25/05/2023 Approvata

Descrizione: variazione incameramento somme per visita di istruzione Etna

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2023

Descrizione Estesa: variazione incameramento somme per visita di istruzione Etna

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	765,00

Totale entrate: 765,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	05 | 01 Progetto "Gite e visite scolastiche di Istruzione"	765,00

Totale spese: 765,00

Variazione N. 31 del 26/05/2023 Approvata

Descrizione: Variazione in negativo somme per assicurazione personale scolastico euro 665

Descrizione Estesa: Variazione in negativo somme per assicurazione personale scolastico euro 665 somme probabilmente irrealizzabili

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	665,00

Totale entrate: -665,00

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	665,00

Totale spese: -665,00

Spese:

Variazione n. 32 del 15.06.2023 Approvata

Variazione in positivo per incameramento somme acquisto Lim dismesse come da avviso pubblico prot. 4632

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
06|08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	50,00	50,00
				50,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.652,19	-1.577,54	50,00	29.124,65
				50,00	

Rispetto all'avanzo provvisorio calcolato al 30/11/2022 la variazione sull'avanzo è stata pari a 19.917,12 ed è dovuto all'incameramento o spesa di tutte quelle somme che sono intervenute nell'ultimo mese di gestione e che sono ricavabili anche dalle variazioni qui sopra elencate (da n.1 a n.12)

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 62,47%

Il mancato accertamento totale è relativo a quelle somme previste da programma annuale che non sono però ancora state accertate ma che verranno quasi certamente incamerate nel periodo di Settembre-Ottobre (in particolar modo il momento in cui la scuola percepisce la gran parte dei fondi per le iscrizioni degli alunni, l'altra metà della quota pagata dall'azienda Stima per la gestione dei distributori automatici, e i rimborsi per le spese sostenute a fronte delle utenze di luce ad acqua da parte della città metropolitana di Catania)

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,06 %di quelle previste.
Ciò in considerazione del fatto che molti Progetti (Ad.es. PNRR) hanno una durata pluriennale e le procedure di identificazione delle relative ditte produttrici non è ancora stato posto in essere

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 480.905,29 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 35.892,32.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1000
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	508,92
Saldo a mani Direttore S.G.A.	491,08

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

3/6/2023,lì Scordia

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Samuele Rizzo