

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale per il corrente esercizio finanziario è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2023, ovvero entro i limiti disposti dall'Assessorato Regionale con Circolare n.25 del 16/11/2022 avente per oggetto *Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2023*.

Il modello H, alla data di approvazione dello strumento finanziario, evidenziava poste per un complessivo a pareggio pari ad Euro 244.478,42. Alla data di predisposizione della presente relazione il precitato modello H è stato oggetto di variazioni e storni derivanti da nuove e maggiori entrate che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 551.400,84, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                             | ENTRATA    | USCITA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02 03/01 - New generation EU - PNRR                                                         | 261.440,02 |            |
| 04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                       | 1.130,25   |            |
| 05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                     | 69,65      |            |
| 05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                         | 300,00     |            |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 42.949,00  |            |
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  | 25,00      |            |
| 06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                             | 200,00     |            |
| 06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                              | 808,50     |            |
| A01 01 - Manutenzione e decoro della scuola                                                 |            | 1.130,25   |
| A01 02 - Funzionamento generale privati                                                     |            | 200,00     |
| A02 02 - Funzionamento amministrativo Stato                                                 |            | 69,65      |
| A03 03 - Funzionamento Didattico privati                                                    |            | 1.195,00   |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                        |            | 42.887,50  |
| P01 05 - PNRR Animatori Digitali                                                            |            | 1.000,00   |
| P01 01 - PNRR MICI Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud                                   |            | 1.659,00   |
| P02 02 - PNRR Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica M4C1/1.4-2022-981-P-14185 |            | 117.631,34 |
| P01 03 - PNRR Next Generation Classroom M4C1/3.2-2022-961-P-14160                           |            | 133.848,68 |
| P01 04 - PNRR MICI Investimento 1.4 Misura 1.4.1 Sito web                                   |            | 7.301,00   |
|                                                                                             | 306.922,42 | 306.922,42 |

Tutte le variazioni al Programma Annuale sono state disposte con Decreto Dirigenziale, così come previsto dall'art. 10 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 58,59%

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,39% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 176.392,05, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 794,76 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Fondo anticipato                                       | € 500,00        |
| spese effettuate dall'ultimo reintegro                 | € 342,35        |
| <b>Totale disponibile alla data del 30 giugno 2023</b> | <b>€ 157,65</b> |

Si allega e si intende parte integrante della presente relazione il Registro dell Minute Spese

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

Scicli, lì 30 giugno 2023



Il DIRETTORE S.G.A.

*Roberto Antonio Bionetti*