

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 20/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 199.412,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 565.879,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - Next generation EU - PNRR	306.604,95	
02 03 03 - PNRR-M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	2.765,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	15.566,42	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.770,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	940,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	9,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.546,88	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	12.264,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A01 06 - PAGAMENTO UTENZE (Telecom-Enel- Acqua- Gasolio)-		15.566,42
A02 01 - Spese di funzionamento amministrativo a carico della Regione		2.737,76
A02 13 - Gestione sicurezza d'Istituto e formazione del personale		662,25
A03 03 - Innovazione Tecnologica		960,00
A03 11 - Assicurazioni		589,50
A03 43 - Parole, Arte, Musica, Emozioni		-300,00
A05 06 - Viaggi di istruzione e visite guidate		21.870,00

P02/48 - Teatro in lingua straniera		1.002,80
P02/49 - La storia siamo noi		-300,00
P03/12 - Certificazioni linguistiche e informatiche		2.544,08
P05/23 - Borsa di studio "Michelangelo Virgillito"		12.264,00
P01/48 - Cultura e Impresa		-300,00
P02/30 - La scuola in azione al servizio della propria Comunità		-200,00
A03/21 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-DM n.218/2022 cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23254 CUP:G64D23000790006		141.960,72
A03/22 - Piano Scuola 4.0-Azione 2- Next Digital Labs-DM n. 218/2022 cod. progetto M4C1I3.2-2022-962-P-23260 CUP: G64D23000800006		164.644,23
A02/15 - PNRR-M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022) CUP:G61C23000490006		2.765,00
	366.466,76	366.466,76

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 44,34% per complessivi € 250.883,98

Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,35% di quelle previste per complessivi € 154.794,27

Saldo Cassa

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 232.979,52 e corrisponde con il saldo dell'Istituto cassiere. consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.848,91. La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere di Euro 8.132,08.

La carta di credito non è stata utilizzata.

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale N. 000014283956 al 28/06/2022 presenta un saldo di € 225,81 come risulta all'estratto conto delle Poste Italiane.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che



Amministrazione Finanza e Marketing | **AFM** Sistemi Informativi Aziendali | **SIA** Turismo

Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo

Via Parini s.n. 95047 | Paternò (CT) | Tel 095 6136710 | Fax 095 8842997

e mail cttd160007@istruzione.it | PEC cttd160007@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80013710878 | Codice Univoco Ufficio: UFBBK4

www.iterusso.edu.it



vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore
sottoscritto con firma digitale

Il DSGA
Dott.ssa Simona Alfonso
sottoscritto con firma digitale

