



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

Via Stradale-98055Lipari(ME) Tel - Fax.090-9812222 Siti:www.icliparil.gov.it-www.scuoleolie.it CFisc.81001350834
Meccanografico:MEIC818009 e-mail:meic818009@istruzione.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 13/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.115.760,56 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.325.992,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - PNRR- Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici Scuole	7.301,00	
02 03/2 - P.N.R.R. -Next digital classroom -M4C1I3.2- 2022-961-P-11901	121.680,62	
03 05/1 - SCUOLA MATERNA PARITARIA	12.697,79	
03 06/23 - Fondi prot.n. AOODGPER 37467 del 24/11/2020 "Formazione docenti in servizio"	476,00	
04 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	2.425,21	
04 04/07 - "ISOLE APERTE" - SCUOLE APERTE - LABORATORI DI CRESCITA L.R. 16/08/1975, n. 66	12.000,00	
04 04/08 - L.R. n. 8/2018, art.10, c. 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria	30.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.164,74	
06 01/2 - QUOTE ESAMI TRINITY	2.540,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.270,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.149,24	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.527,50	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.425,22
A03 - DIDATTICA		35.200,03
P02 12 - INSIEME ALLE EOLIE		1.149,24
P04 02 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO		476,00
A03 9 - "ISOLE APERTE" - SCUOLE APERTE - LABORATORI DI CRESCITA L.R. 16/08/1975, n. 66		12.000,00
A02 2 - PNRR- Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici Scuole		7.301,00
A03 10 - Piano Scuola 4.0- Azione 1-Virtual Aeolian Bridge - D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2- 2022-961-P-11901		121.680,62
A01 05 - L.R. n. 8/2018, art.10, c. 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria		30.000,00
	210.232,11	210.232,11

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:





Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

Via Stradale-98055Lipari(ME) Tel - Fax.090-9812222 Siti:www.icliparil.gov.it-www.scuoleolie.it CFisc.81001350834
Meccanografico:MEIC818009 e-mail:meic818009@istruzione.it

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,55%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,27% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 33.644,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€. 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€. 264,56
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€. 135,44

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

Lipari, 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Grazia Verduci