



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
 Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
 Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 000033356
 PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 16/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 185.531,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 426.373,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|----------------|---------------|
| 02 03 01 - Next Generation EU - PNRR | 146.016,74 | |
| 04 04 01 - Finanziamento manutenzione edifici scolastici | 806,51 | |
| 04 04 03 - Circolare n.23 del 24/10/2022-art.1-LR. 16/08/1975 n.66 – | 12.000,00 | |
| 05 03 - COMUNE NON VINCOLATI | 771,00 | |
| 05 04 - COMUNE VINCOLATI | 12.430,01 | |
| 05 04 01 - Contributo libri di testo | 11.729,05 | |
| 05 04 03 - Contributo arredi scolastici | 4.731,11 | |
| 05 06 05 - Contributo Formazione docenti nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/19 | 437,63 | |
| 05 06 07 - Contributo formazione docenti a.s. 2022/2023 | 621,00 | |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 48.492,80 | |
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 210,00 | |
| 06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 180,00 | |
| 06 09 01 - Contributo volontario utilizzo palestra | 2.000,00 | |
| 06 10 02 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER BASKET | 416,00 | |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,03 | |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | 1.381,99 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | 390,03 |
| A03 - DIDATTICA | | 60.992,85 |
| A03 06 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-3063- | | 4.128,38 |
| A03 07 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 | | 2.011,34 |
| A03 08 - Ambienti didattici innovativi per l'infanzia -Avv. 380007/2021. COD. 13.1.5 FESRPN-SI-2022-271 | | 15,91 |
| P01 02 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA MINIBASKET | | 416,00 |
| P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | 1.058,63 |
| P01 06 - art.1-LR. 16/08/1975 n.66 – Circolare n.23 del 24/10/2022 | | 12.000,00 |
| A03 01 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - Cod. Prog M4C1I3.2-2022-961-P-11455 | | 146.016,74 |
| A03 09 - D. Lgs del 13 aprile 2017. 65 - servizi educativi (fascia 3-6 anni comprese le sezioni primavera) servizi per la disabilità | | 12.430,01 |
| | 240.841,88 | 240.841,88 |





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Via Olimpia n.37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

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 43,21%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 191.412,42, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

| | |
|---|--------------------|
| Fondo anticipato: | Euro 600,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro: | Euro 474,20 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.: | Euro 125,80 |

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2023: **Euro 474.20**

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

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Domenica Magazzù

