

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MONS. G. BACILE"

90032 BISACQUINO VIA G. GENOVESE, 4 C.F. 92003110829 C.M. PAIC85000V

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 13/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 184.284,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 319.060,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-924,63	
01 02 - VINCOLATO	-8.710,64	
02 03/01 - NEXT GENERATION CLASSROOM EU PNRR	97.344,50	
03 06/05 - AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SUCUOLE (Giugno 2022)	7.301,00	
03 06/07 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI AVVISO INVESTIMENTO 1.2	4.424,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
04 04/02 - SCUOLE APERTE LABORATORI DI CRESCITA "Impara l'arte e mettila da parte"	12.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.144,00	
05 06/01 - CONVENZIONI UNIVERSITA'	1.850,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.080,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	298,59	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-1.059,48
A01/01 - MANUTENZIONE REGIONALE FONDI REGIONALI		664,30
A01/02 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		-1.854,50
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		315,00
A03 - DIDATTICA		-33,61
A03/04 - FORMAZIONE AMBITO 21		1.144,00
A03/05 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-548		-0,01
A03/07 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13.5.2021 piccoli scienziati.		-762,18
A03/08 - ASSISTENZA SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697, COMMA 1 L. 234/2001		-1.134,44
A03/10 - PON Per la Scuola FESR REACT EU Ambienti didattici operativi per la scuola dell'infanzia		-7.089,83
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		19.080,50
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		159,52
P01/01 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		2.000,00
P01/04 - PO FESR SICILIA 2014-20 10.7.1 ASSE 10 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI		-109,70
P02/01 - PON 10.2.5A FSEPN-SI-2018-501 POTENZIAMENTO DELLE COMP. DI CITTADINANZA GLOBALE		-8,54
P02/05 - PON 10.1.1A FSE 2019-479"Progetti di inclusione sociale ed integrazione" - Avviso n. 4294/2017"		-111,04
P02/06 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPN-SI-2021-369 "CANTO,BALLO,RECITO MI ALLENO E...		-52,05
P02/07 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPN-SI-2021-387 "INSIEME SI PUO'...		-353,94
P02/09 - PROGETTI DI SOCILITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-261		-992,94
P02/10 - PROGETTI DI SOCILITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-283		-32,95
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.799,00
P05/01 - BORSA DI STUDIO LO VOI DA DESTINARE AGLI ALUNNI		149,30
P05/02 - BORSA DI STUDIO DA RICAPITALIZZARE		139,29
A02/01 - AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SUCUOLE (Giugno 2022)		7.301,00
P02/11 - SCUOLE APERTE LABORATORI DI CRESCITA "Impara l'arte e mettila da parte"		12.000,00
A03/11 - CONVENZIONI UNIVERSITA'		1.850,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MONS. G. BACILE"

90032 BISACQUINO VIA G. GENOVESE, 4 C.F. 92003110829 C.M. PAIC85000V

A03/12 - Innovati-AMO digital-MENTE LA SCUOLA" PNRR Missione 4 comp. 1 Azione invest. 3.2 :scuola 4.0-		97.344,50
A03/13 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI AVVISO INVESTIMENTO 1.2		4.424,00
	134.775,20	134.775,20

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 48,58%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,27% di quelle previste.

Ciò denota

.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 102.371,38, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 519,79 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 € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 434,46

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 64,54

Totale spese disposte con il Fondo al 21.06.2023 € 434,46

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

BISACQUINO, lì 21.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Tiziana Bacile