



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA) Tel. fax 091/6404489 C.F. 97165530821
www.icsguglielmosecondo.edu.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail paic86400r@pec.istruzione.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 ai sensi del D.A. Regione Siciliana 7753/2018 art. 10.

I.C.S. - "GUGLIELMO II" - MONREALE
Prot. 0005493 del 27/06/2023
VI (Uscita)

Il programma annuale approvato in data 08-02-2023 per un complessivo a pareggio di Euro 119.137,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 282.356,07, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/2 - PNRR SCUOLA 4.0 "Virtual School"	117.624,60	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.790,09	
05 04/1 - Comune di Palermo contributi per libri di testo etc.	1.122,90	
05 05/1 - Università degli Studi di Palermo Contributo Tirocinanti etc.	2.590,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.651,19	
05 06/1 - REGIONE CAMPANIA - TURISMO SCOLASTICO	3.500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.323,50	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.205,86
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.441,28
A03 - DIDATTICA		32.108,40
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.838,00
A03/5 - Risorse PNRR SCUOLA 4.0 "Virtual School"		117.624,60
	163.218,14	163.218,14

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti allegati in copia alla presente relazione. Si evidenzia inoltre che al momento attuale il bilancio non necessita di ulteriori Variazioni. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis plus di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,34%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,59% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 171.556,49, mentre la consistenza del fondo di riserva di Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare di Euro 12.995,89 non sono state utilizzate.

Per quanto attiene al fondo per le minute spese, anticipato € 1.000,00, utilizzato per € 631,56 saldo € 368,44

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

Monreale, 27-06-2023

Il Direttore SGA
Giacchino Di Salvo

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Francesca Giammona