

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 10/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 278.256,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 599.801,38, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Pon per la scuola (FSE)	5.082,00	
02 03/03 - Next generation EU - PNRR	243.361,24	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	800,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	72.302,08	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro		1.280,01
A01/08 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		-270,00
A03/01 - Funzionamento didattico		800,00
A05/01 - Visite e viaggi		67.819,08
P02/04 - Progetto di Potenziamento		3.608,00
P05/02 - Progetto "Campionati junior di giochi matematici"		875,00
P04/09 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		270,00
A03/15 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-Cip: M4C1I3.2-2022-961-P-23581		243.361,24
P02/13 - Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" - 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-12		5.082,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.280,00
	321.545,33	321.545,33

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 100,00%

[345.693,27 / (599.801,38 - 254.108,11) x 100]

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,29% di quelle previste.

[(79.691,25 / 599.801,38) x 100]

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 247.261,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 13.459,78.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 € 4,33

Incassi al 31/01/2023 € 0,01

Saldo al 26/06/2023 € 4,34

Dal 01/01/2023 ad oggi, il fondo minute spese non è stato movimentato.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Speraddio