

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 21/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 66.438,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 318.516,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	7.401,83	
01 01/01 - Sezione primavera	8.753,86	
01 01/08 - Contributi volontari delle famiglie	1.380,00	
01 02/09 - Supporto psicologico ex art. 1 comma 697 L. 234/2021	-1.561,54	
02 01/01 - Next Generation EU Classroom - PNRR	111.774,46	
02 01/04 - PA digitale "Esperienze del cittadino" - PNRR	7.301,00	
02 01/06 - Programma Erasmus + 2019-1-IT02-KA101-061831	8.805,20	
03 01/22 - Contributo per abbonamenti uso didattico L. 190/2019	88,20	
03 01/23 - Contributi per sezione Primavera	9.314,56	
04 01/01 - DGR N. 651/2022 POR Marche FSE 2014/2020- Asse III dispositivi di sanificazione/purificazione	19.500,00	
05 01/02 - Università degli Studi di Macerata	420,00	
05 05/06 - Università degli Studi di Siena	250,00	
05 05/07 - Università degli Studi di Teramo	300,00	
05 05/08 - Polizia di Stato di Ascoli Piceno	200,00	
05 05/01 - Finanziamento da Scuola Capofila ambito di rete AP 3	1.257,00	
06 01/02 - Viaggio di istruzione in Puglia	21.500,00	
06 01/03 - Viaggio crociera musicale nave Barcellona	18.265,00	
06 01/04 - Viaggio ad Urbino classi II aprile 2023	4.775,00	
06 01/05 - Viaggio a Spoleto e a Val Nerina	4.738,00	
06 01/06 - Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 5 maggio 2023	868,00	
06 01/07 - Viaggio a Rimini- Italia in miniatura 5 maggio 2023	855,60	
06 01/08 - Museo del Mare San Benedetto del Tronto 28/04/2023	75,00	
06 01/09 - Viaggio Grotte di Frasassi -Recanati del 5/05/23 classi III-IV A San Serafino e Plinio classe Latini	943,00	
06 01/10 - Viaggio d'istruzione a TIVOLI Villa Adriana e Villa Gregoriana del 16/05/23 classe 5A San Serafino	955,40	
06 01/11 - Visita allo ZOO DI FALCONARA (AN) del 16 Maggio 2023 classi 2A e 2B primaria Rodan	666,00	
06 01/12 - Visita guidata allo ZOO DI FALCONARA (AN) del 23 Maggio 2023 classe 1A primaria San Serafino	494,10	
06 01/13 - CONTRIBUTO GUIDA PER TREKKING MAGGIO 2023 CLASSI TERZE CECI E CANTALAMESSA	507,50	
06 01/14 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	350,00	
06 01/15 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	10,00	
06 08/02 - Contributi per realizzazione corso esperto esterno	300,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00	
06 10/1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	19.900,00	
06 10/3 - Contributi per Carnevale a.s. 22/23	318,00	
06 10/4 - Orienteering	712,80	
12 01 - INTERESSI	0,04	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	260,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8.760,05
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.987,03
A03 - DIDATTICA	Firmato digitalmente da CLAUDIA ODOARDI	4.725,00
A03/01 - Sezione primavera		39.168,42

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

A03/02 - Risorse art 697 comma 1 Legge 234/2021 "Ass. e Supporto Psicologico"		-1.561,54
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		54.666,60
P04/02 - Formazione docenti ed Ata		1.500,00
P04/03 - Formazione Ambito Marche AP003		1.257,00
A03/04 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961		111.774,46
A01/02 - PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026		7.301,00
A01/03 - DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020- Asse III PdI 10.1, R.A. 10.1 dispositivi di sanificazione/purificazione		19.500,00
	252.078,02	252.078,02

Per le variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Premo sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 77,69%. E' stato riscosso il 50% del progetto PNRR - Classroom.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,30% di quelle previste.

Ciò denota l'equilibrio finanziario. Alla data attuale i fondi del cedolino unico non sono pervenuti e pertanto non si è potuto procedere ai pagamenti dei compensi accessori da MOF.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 113.515,31, 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 minuti spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'inizio dell'a.s.	€ 751,53
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 248,47 .

Totali spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 €751,53...

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

Ascoli Piceno, 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dr.ssa Claudia Odoardi

Firmato digitalmente da CLAUDIA ODOARDI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLO - 000806 - 30/06/2023 - VI.3