

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 437.158,09 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 658.905,92, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/03 - Progetto Nuoto Sport - In acqua mi esprimo CUP: C34C23000090007- PON CARE	6.482,00	
02 03/1 - PNRR Missione 1- Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - M1C1-147I1.2	3.318,00	
02 03/2 - Next Generation EU - PNRR	156.484,24	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.650,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.181,60	
03 06/10 - FAMI - CUP:B51I22000700007	4.790,19	
04 04/01 - Promozione dello sport..	750,00	
04 04/02 - scuole ecoattive	5.000,00	
04 04/03 - Percorsi progettuali di approfondimento sulle competenze STEM CUP:J61I22000470002	8.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	
05 06/04 - Convegno Erickson -Adesione Rete Scuole	700,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.074,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	980,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.283,00	
06 10/2 - Contributo per partecipazione ad Hippo Competition	670,00	
06 10/3 - QUOTA PER ISCRIZIONE ESAME KET	1.482,50	
06 10/7 - contributi scuola infanzia Costigliole	360,00	
06 10/8 - Progetto KANGOUROU	343,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.285,00	
12 01 - INTERESSI	0,04	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	11.596,26	
12 03/01 - Formazione docenti	3.018,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.906,83
A01/1 - FUNZIONAMENTO		11.596,26
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		300,00
A02/1 - SPESE DI GESTIONE		2.285,04
A03 - DIDATTICA		8.000,00
A03/1 - SPESE DIDATTICHE		343,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.074,00
P02 10 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso n.4395/2018 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-21		3.181,60
P02 3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (NUOTO - SCACCHI - INGLESE - TEATRO ...)		3.572,50
P04 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		5.411,17
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.003,00
P02 18 - PROGETTO FAMI		4.790,19
A01 3 - PNRR - M1C1-147I1.2 - Missione 1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole- CUP: C31C22004920006		3.318,00
A03 24 - Piano scuola 4.0-Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice Progetto:P10557 CUP:C34D22002840006		156.484,24
P02 19 - Progetto Nuoto Sport - In acqua mi esprimo CUP: C34C23000090007- PON CARE		6.482,00
P01 8 - Intervento per azioni di sviluppo delle scuole eco-attive a.s. 2022/23		5.000,00
	221.747,83	221.747,83

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 45,12%; le maggiori entrate sono da imputare ai versamenti delle famiglie per viaggi istruzione ed uscite didattiche oltre ai diversi progetti PON-FESR e PNRR che sono stati attivati e per i quali si è già proceduto a parte della rendicontazione.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,14% di quelle previste; ciò riporta a quanto descritto per le Entrate ovvero la maggior parte delle spese sono andate a coprire gli impegni per uscite didattiche e progetti per l'autonomia scolastica.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 105.849,24, 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	0,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	0,00

Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2023

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

Costigliole d'Asti, li 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Angela M. Colaci
