

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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

Il programma annuale approvato in data 13/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 255.274,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 465.157,85, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	372,93	
01 02 - VINCOLATO	-22.349,66	
02 01/6 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	2.551,29	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	201.069,98	
03 01/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	2.259,28	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77,11	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.536,40	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.360,00	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		-15.000,00
A02/1 - Funzionamento amministrativo		4.288,55
A03/1 - Funzionamento didattico		2.000,00
A03/2 - PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune		-3.922,89
A05/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.836,40
P02/22 - Progetto educazione musicale "Cresciamo con la Musica".		700,00
P02/25 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità		2.551,29
P03/01 - Progetto KET Secondaria		1.360,00
P03/02 - RETE Privacy		-4.000,00
P02/29 - Abbonamenti riviste scientifiche e quotidiani Art. 1 comma 389-390 L. 160/2019		-2.000,00
A03/3 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981		88.295,52
A03/4 - Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - DM- n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-10657		111.774,46
A03/5 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla digitalizzazione		2.000,00
	209.883,33	209.883,33

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 52,55%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,83% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 132.080,86, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.259,28 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....

.....

.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....