



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it


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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 118.277,88 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 215.832,93.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP F71F22001630006	7.301,00	
02 03/03 - NEXT GENERATION EU - PNRR	59.613,04	
05 06/01 - PEZ	613,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.614,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	150,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	264,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		150,01
A03/07 - PEZ		613,00
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		29.614,00
P02/08 - Progetto Scoolfood		264,00
A01/07 - PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP F71F22001630006		7.301,00
A03/13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022- CIP:12798 CUP: F74D22003500006		59.613,04
	97.555,05	97.555,05

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis

Entrate

Le somme accertate ammontano a € 95.959,42 di cui sono state riscosse € 66.152,90.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 26/06/2023. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 29.806,52.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 44,46%

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it



L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2022 è quantificato in € 105.139,51 come da Modello J 2022 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2022, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Spese

Le somme impegnate ammontano a € 36.222,71 di cui sono state pagate €36.222,71; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 0,00
Le spese impegnate risultano essere pari al 15,48% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 52.882,41, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese non è stato previsto.

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

IL DIRETTORE
S.G.A.
Silvia Di Donato