

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"**

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

**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 132.274,65 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 317.245,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/3 - NEXT GENERATION EU - PNRR	149.032,61	
05 03/1 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI SUSSISTENZA (ARREDI, CANCELLERIA, BANDIERE, PICCOLI ARREDI,	6.500,00	
06 04/1 - visite e viaggi di istruzione	28.328,06	
06 05/1 - quota assicurazione alunni	112,50	
06 10/2 - GIOCHI MATEMATICI	30,00	
06 10/3 - CORSO DI INGLESE	968,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A02/1 - Funzionamento amministrativo		6.500,00
A03/07 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI FAMIGLIE		112,50
A05/1 - visite e viaggi di istruzione		28.328,06
P02/2 - Lingua Inglese		968,00
P05/1 - CAMPIONATI MATEMATICA RALLY 2022 E ANNI PRECEDENTI		30,00
A03/14 - PNRR NEXT GENERATION EU CLASSROOM		149.032,61
	184.971,18	184.971,18

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 66,31%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,24% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 193.370,50, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 0,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 42.972,14.

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.

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

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

Grosseto, il 21/06/2023



Il DIRETTORE S.G.A.

[Handwritten signature]