

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LEOPARDI"

80058 TORRE ANNUNZIATA VIA CAVOUR, 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 08/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 583.276,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 971.973,14, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/4 - Next generation EU – PNRR_Ambienti di apprendimento innovativi	154.128,78	
02 03/5 - NEXT GENERATION EU - PNRR_Azioni per la dispersione scolastica	117.835,75	
03 06/24 - Progetto "LATTE NELLA SCUOLA" a.s. 2021/22	67,00	
04 04/1 - SCUOLA VIVA 2023 - METTIAMOCI IN GIOCO	50.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	623,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.590,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.500,00	
05 06/3 - PROGETTO CREW - CUP E11D20000340001	45.852,80	
05 06/4 - Formazione Docenti 2022/23 (Istituto capofila Tilgher)	1.564,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.894,10	
12 01 - INTERESSI	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.641,01	
A01/06 - MANUTENZIONE EDIFICI		623,00
A02/01 - Spese funzionamento amministrativo		0,01
A03/11 - Contributi Università		1.590,00
A03/12 - Bando INAIL Concorso "Arte e sicurezza 2020"		1.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.894,10
P01/08 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - CONTRASTO ALLA POVERTA'		2.641,01
P02/24 - Progetto "LATTE NELLA SCUOLA" a.s. 21/22		67,00
P02/25 - PROGETTO CREW EDS-00158		45.852,80
A03/16 - Next generation EU – PNRR_Ambienti di apprendimento innovativi		154.128,78
A03/17 - PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica–D.M. n. 170/2022		117.835,75
P04/12 - Formazione Docenti 2022/23 (Istituto capofila Tilgher)		1.564,00
P02/26 - SCUOLA VIVA 2023 - METTIAMOCI IN GIOCO		50.000,00
	388.696,45	388.696,45

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 25,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,05% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 235.436,73, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.518,87.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 31/03/2023 € 4.096,74
 Incassi al 31/03/2023 € 4.096,74
 Spese al 31/03/2023 € 00,00
 Saldo al 31/03/2023 € 4.096,74

NAIC8FY007 - A4DLF81 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005061 - 30/06/2023 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LEOPARDI"

80058 TORRE ANNUNZIATA VIA CAVOUR, 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	802,50
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	471,80
Saldo a mani Direttore S.G.A.	330,70

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023

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

Torre Annunziata, li 30/06/2023



Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Sara Langella