



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale e.f. 2023 approvato in data 09/02/2023 con verbale n. 2023/002 per un complessivo a pareggio di Euro € 207.460,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 363.405,61, come emerge dal modello F-Bis allegato alla presente relazione.

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

	ENTRATA	USCITA
Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 154.970,43	
A. Attività Amministrativo - Didattiche		€ 154.670,43
Altre Istituzioni non vincolati	€ 975,00	
P. Progetti		€ 975,00
Z - Disponibilità finanziaria da programmare		€ 300,00

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 42,83%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Risulta critica la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per il PNRR Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms - Scuola 4.0 - CUP B34D22006990006, rispetto al quale è stato erogato solo l'acconto, mentre quanto al saldo del contributo Comunale è atteso il saldo entro la fine dell'estate, validate la rendicontazione.

Per le Spese



Le spese impegnate risultano essere pari al 34,29% di quelle previste. Ciò denota un buon grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di P.A. 2023.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **145.038,93** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 300,00 che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare di euro 300,00 ammonta a complessivi Euro 600,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 286,77
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 13,23

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Laura Angelini

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Francesca Vitiello

Firmato digitalmente da FRANCESCA VITIELLO

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI