

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI VIA ACERBI**

27100 PAVIA VIA ACERBI, 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 20/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 566.314,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 789.010,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-7.862,49	
01 02 - VINCOLATO	-31.513,12	
02 03/01 - Next generation EU- PNRR	220.823,10	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	17.062,50	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	
05 06/01 - RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - AMBITO 29	2.337,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-7.327,40	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.462,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.666,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	12,75	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.685,50	
06 10/01 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	5.500,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	550,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		9.494,17
A01/01 - MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA		-29,69
A01/02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA		-1.507,81
A01/04 - FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO		1.800,00
A01/06 - SICUREZZA		-1.720,00
A01/11 - PNSD		0,00
A01/14 - RISORSE EX ART. 36, COMMI 2 D.L. 21/2022- DPI E MATERIALE IGIENICO SANI		-936,96
A01/15 - RISORSE EX ART. 39 BIS- D.L. 115/2022		-3.026,16
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-3.314,38
A03 - DIDATTICA		5.050,72
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA		-433,36
A03/08 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. A. NEGRI		26,76
A03/09 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. PASCOLI		-41,09
A03/10 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. CABRAL		20,02
A03/11 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. MIRABELLO		-273,84
A03/12 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. SAN GENESIO		75,00
A03/13 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO " S. BOEZIO"		-20,00
A03/14 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO "DALLA CHIESA"- SAN GENESIO		-50,00
A03/20 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI MILANO		-1.340,00
A03/21 - SPORTELLO PSICOLOGICO		820,04
A03/26 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA - COMUNE DI RHO		-2.200,00
A03/27 - PON 13.1.1A - FESRPN-LO-2021-93- REALIZZAZIONE DI RETE CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021		468,46
A03/29 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 13/05/2021 - CUP C19J21045060001		-15.959,12
A03/33 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI ROZZANO		-2.800,00
A05/02 - USCITE DIDATTICHE		-287,73
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		-12,88
P01/01 - PROGETTO ICDL - SEC. I GRADO		4.200,00
P01/07 - PROGETTO "HE-ART & SCIENCE"- SEC. SAN GENESIO		276,12
P01/08 - PROGETTI DA FINANZIARE CON ECONOMIE ANNI PRECEDENTI		-18.900,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI VIA ACERBI**

27100 PAVIA VIA ACERBI, 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

P02/01 - PROGETTI PER ATTIVITA MUSICALI E TEATRO		4.646,00
P02/02 - PROGETTO LABORATORI INFANZIA: TEATRO E GIOCOLERIA		1.000,00
P02/03 - PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		6.747,00
P02/05 - PROGETTO LETTORATO LINGUA STRANIERA SC. SEC. I GRADO		6.500,00
P04/02 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		-567,60
P04/03 - FORMAZIONE AMBITO 29		2.337,00
A02/02 - PNRR -Avviso1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Realizzazione sito		-4.880,00
A03/34 - RIOSRSE PER RISTORI EDUCATIVI D.L. 7-1-2022 N. 1 SUPPORTO PSICOLOGICO		362,40
P01/09 - PROGETTO MICRODRONE - ROBOT VOLANTE PROGRAMMABILE		350,00
A03/35 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150		219.823,10
A03/36 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP C14D22001380006		2.000,00
A03/37 - PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI NAI		15.000,00
	222.695,84	222.695,84

Per tali variazioni, deliberate dal Consiglio d'Istituto, si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 43,05%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,13% di quelle previste

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 528.731,80, 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 34.177,43.

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Credit Agricole ABI 06230 CAB 11330 data inizio convenzione 01/10/2021 data fine convenzione 30/09/2025 C/C 000048059549

Il conto corrente bancario ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023	€ 448.112,38
Incassi al 23/06/2023	€ 341.252,80 Ultima reversale liquidata 161
Spese al 23/06/2023	€ 255.668,38 Ultimo mandato pagato 255
Provvisori ancora da incassare	€ 45,00
Mandati emessi ma non ancora liquidati dalla banca	€ 5.255,00
Reversali emesse ma non ancora incassate dalla banca	€ 290,00
Saldo al 23/06/2023	€ 534.031,80

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 175,27
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 324,73

Totale spese disposte con il Fondo al € 175,27

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

Pavia, 23/06/2023

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Gina Pisano