



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVELLARA

Via Novy Jicin 2, 42017 Novellara (RE)

Tel. 0522654218 Mail: reic83100n@ISTRUZIONE.it - PEC: reic83100n@PEC.istruzione.it – sito: icnovellara.edu.it

Codice Fiscale: 81000500355 - C.M.: REIC83100N

Codice univoco: UFHUB3

Relazione semestrale del D.s.g.a. sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023 si relaziona di seguito, ai sensi del D.I. n. 129/2018, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 16/6/2023.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2023 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 16/6/2023 - accertate e riscosse;
- Le uscite di competenza al 16/6/2023 - impegnate e pagate;
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis, allegata alla presente relazione.

Il programma annuale 2023 approvato in data 19/12/2022 - delibera CdI n. 26 - per un complessivo a pareggio di € 243.679,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per € 243.750,86 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 487.429,88 così come da modello H/bis.

Preme sottolineare che il Programma Annuale 2023 presenta un Avanzo di Amministrazione presunto di € **227.036,22**. Il risultato complessivo di esercizio risultante al 31/12/2022 presenta invece un Avanzo definitivo di € **251.561,04**.

La relativa differenza di € 24.524,82 è stata così ripartita:

A.A01.001 - Funzionamento generale e decoro della scuola **€ 7.200,92**;

A.A02.001 - Funzionamento amministrativo **€ 5.109,52**;

A.A02.006 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 **€ -40,00**

A.A03.001 - Didattica **€ 1.034,38**;

A.A03.006 - PNRR Didattica digitale integr. e formaz. del personale scolastico **€ 2.000,00**;

P.P02.P03 - Progetto Trinity - Delf **€ 9.220,00**;



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A tal fine si allega alla presente relazione il riepilogo delle variazioni al 16/6/2023 già disposte e si rimanda ai relativi provvedimenti.

Preme sottolineare:

➤ **Per le Entrate**

Le entrate accertate relative al 2023 risultano riscosse per una percentuale pari al 61,28%.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

➤ **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 80% di quelle previste.

Si precisa che le attività risultano, seppur in minima parte, ancora da impegnare, pertanto la percentuale delle spese impegnate subirà un lieve incremento nei prossimi mesi.

- **Il saldo cassa** in data odierna è pari ad € 182.361,27.
- **Il fondo di riserva** è pari ad € 500,00 e pertanto non si evidenziano prelevamenti.
- **La consistenza della voce Z01** Disponibilità Finanziaria da programmare è pari ad € 0,00 così come da P.A. 2023.

➤ **Il fondo minute spese ha la seguente situazione:**

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate al 16/6/2022	€ 444,95
Saldo a "mani" Direttore S.G.A.	€ 55,05

La presente relazione viene consegnata al Dirigente Scolastico e ai membri della Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto per la Proposta e l'approvazione della medesima da parte del Consiglio di Istituto.

Il Direttore S.G.A.

Giovanbattista Albanese

Il Dirigente Scolastico

Elena Ferrari