



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"

Via Cecati, 12 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585947 – Fax 0522451724

Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G

e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFPX77

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 429.898,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 689.382,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - PON Per la scuola (FSE)	5.082,00	
02 03/2 - Next Generation EU - PNRR	186.290,76	
03 05/1 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.032,70	
03 06/3 - PNSD animatore digitale	1.000,00	
03 06/5 - FORMAZIONE DOCENTI - GALVANI	773,50	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.000,00	
05 04/1 - CONTR.ACQUISTO MATERIALI	1.587,10	
05 04/2 - Contributi coprogettazione off educativa	2.333,73	
05 04/3 - ASSEGN.FONDI PROG. QUALIFIC. SCUOLA INFANZIA	385,10	
05 04/4 - FINANZ.PRE-POST SCUOLA	3.600,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	22.165,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.807,65	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.427,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,06
A02/1 - Attività amministrativa		1.032,70
A03/1 - MENSA		22.165,00
A03/2 - SPESE MATERIALE DID. E SANIT. FINANZ.DA COMUNE RE		1.587,10
A03/3 - FUNZ.MISTE -PRE-POST SCUOLA		3.600,00
A03/8 - DIDATTICA VARIE		1.277,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		30.807,65
P02/10 - Progetto Qualificazione e Miglioramento Scuola Infanzia		385,10

P02/5 - PROG. OFFICINA EDUCATIVA		2.333,73
P02/9 - Progetto potenziamento tempo scuola - Matilde di Canossa		150,00
P04/3 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		773,50
P04/4 - FORMAZ.PNSD ANIM.DIGITALE		1.000,00
A03/17 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class-DM 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-11495		186.290,76
P02/13 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023		5.082,00
P02/14 - CONCITTADINI		3.000,00
	259.484,60	259.484,60

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 **44,65%**

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **18,87%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 283.484,70, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.000,00.

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 20/06/2023 € **0,00**.

Il conto corrente postale è stato regolarmente chiuso il 25/02/2022 e il saldo attivo pari ad € 590,19 è stato trasferito sul conto corrente bancario dell'Istituto.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: € **600,00**
 Spese effettuate dall'ultimo reintegro: € **387,54**
 Saldo a mani Direttore S.G.A.: € **212,46**

Totale spese disposte con il Fondo al 21/06/2023: € **387,54**

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

Reggio Emilia, lì 21/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Marianna Manzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93