

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 12/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro **228.000,00** è stato oggetto ad oggi di n. 3 variazioni di bilancio per euro totali **93.601,02** che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **321.601,02**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-9.339,80	
01 02 - VINCOLATO	-51.714,73	
02 03/01 - PNRR - NEXT GENERATION EU	139.961,16	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	116,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	942,61	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.635,75	
12 01 - INTERESSI	0,03	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		-3.500,00
A03/01 - DIDATTICA GENERALE SEDI		-6.723,77
A03/08 - RISORSE ART. 58 COMMA 4 D.L. 73 del 25/05/2021		-734,50
A03/10 - PON AVVISO 28966 DIGITAL BOARD		-48.715,73
A05/01 - VISITE E VIAGGI ITALIA		13.275,75
P02/05 - FAMI IMPACT VENETO		-1.904,50
P04/01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA		942,61
P01/04 - PNRR AZIONE 1.2 - ABILITAZIONE CLOUD		1.106,00
A03/03 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024		2.000,00
A03/04 - PNRR CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961-P-22862		137.855,16
	93.601,02	93.601,02

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Si specifica:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate e riscosse alla data odierna per euro **116.775,39** in conto competenza, ed euro **53.888,05** in conto residui, che sommati al fondo di cassa alla

data del 01/01/2023 di euro **38.102,07**, porta il totale delle entrate ad euro **170.663,44** come si evince dal giornale di cassa.

Per le Spese

Le spese impegnate e pagate alla data odierna risultano essere pari ad euro **34.354,32** in conto competenza, oltre a euro **1.000,00** anticipo minute spese di seguito indicate, ed euro **58.473,25** in conto residui per un totale di euro **93.827,57**.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **114.937,94**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Spese effettuate alla data odierna	668,35
Saldo a mani Direttore S.G.A.	331,65

A disposizione per eventuali specifiche e delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Farra lì 30 Giugno 2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Giuliana Ronfini

