

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC832008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 106.420,95 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 232.162,90, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - Next Generation EU - PNRR	90.419,57	
02 03/2 - PNRR - Missione 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole	2.212,00	
02 03/3 - PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00	
03 06/4 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	7.704,67	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	4.700,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.033,17	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.355,13	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	16,40	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.700,01
A03 - DIDATTICA		16,40
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.355,13
P01 01 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-2023		-1.000,00
P01 02 - Risorse art., 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021		7.704,67
P02 02 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE FAMI		1.033,17
A03 10 - PNRR "DdI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Animatore dig. 2022-24		2.000,00
A02 1 - PNRR - Missione 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole		2.212,00
A02 2 - PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole		7.301,00
A03 11 - Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom		89.419,57
	125.741,95	125.741,95

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 34,65% Le somme accertate e riscosse ammontano ad € 80.443,70

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,08% Le spese impegnate e pagate ammontano ad € 53.584,42

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 101.071,47, 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.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui il

fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 96,61
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 403,39

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

Pegognaga, 27/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Luca De Lorenzis