



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo

prof.ssa Lorella Romano

Al Commissario ad Acta

Dott. Giampiero Ciccone

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 07/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 671.310,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.406.481,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	EN- TRATA	USCITA
02 01/01 - PON per la scuola (FSE)	139.814,50	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.106,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	524.805,11	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.575,00	
06 10/01 - Settimana dello sport	63.000,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	105,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	265,40	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00	
A01/2 - Prodotti di pulizia		-698,97
A01/5 - Linea internet/fonia		425,43
A04/1 - Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)		4.698,97
A05/01 - VIAGGI IN ITALIA		3.405,00
P04/4 - Formazione generale e specifica personale docente e ATA		-1.500,00
P04/5 - ANIMATORE DIGITALE - PNRR M4C1 - 2.1 - D.M.I. 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3		-2.000,00
P05/01 - Progetti per gare e concorsi		-1.500,00

P01/02 - Progetti plessi		-600,00
P03/01 - Progetto certificazioni linguistiche		-1.000,00
A01/10 - Abilitazione al cloud per PA locali - PNRR M1C1 investimento 1.2		1.106,00
A05/03 - Settimana dello Sport - SCI		60.000,00
A05/04 - Settimana dello Sport - Magister Liceo		3.000,00
A03/03 - Piano scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class - M1C1 3.2-2022-961		259.585,32
A03/04 - Piano scuola 4.0-azione2-Next generation labs-M4C1 3.2-2022-962		124.044,57
A03/05 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 - 2022-981		141.175,22
A03/09 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		2.000,00
P01/05 - progetto banchi a rotelle		1.100,00
P02/07 - Progetti CARE - Nota adesione 36723/2023 - 10.1.1A-2023-6 - mi esprimo con tutti i linguaggi		6.482,00
P02/08 - Progetti CARE - nota adesione 36723/2023 - 10.2.2A-2023-6 - imparo l'italiano		6.482,00
P01/06 - Progetto Trinity Music 2023		2.275,00
P02/10 - Potenziamento dei percorsi di mobilità all'estero e PCTO - 10.2.5.B		126.850,50
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-160,00
	735.171,04	735.171,04

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 22,71%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,79% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 326.458,87, 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 26.253,32.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Marilena Cascega

