2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 03/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 314.419,57 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 545.227,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/03 - Nex generation EU - PNRR - Abilitazione al claud per le PA Locali avviso 1.2	6.038,00	
02|03/04 - Next generation EU-PNRR"	166.296,85	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.130,25	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.822,70	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.720,50	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	10.300,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.130,25
A03 - DIDATTICA		3.220,51
A03/08 - risorse ex art. 58,comma4 D.L. 73/2021		10.300,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		43.822,70
A01/03 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole		6.038,00
A03/15 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-10934		166.296,85
	230.808,31	230.808,31

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 29,87%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,03% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 175.014,53 concorda con la stampa prodotta dal portale Enti in data odierna e che si allega in copia alla presente, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.040,91 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.625,25.

Il fondo minute spese non è stato movimentato

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

Francofonte 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

F.to Concetta Frassetto