

ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 349.098,29 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 741.528,35, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	339.422,75	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.271,30	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.257,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.460,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	512,40	
06 07/1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	182,00	
02 02/1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU	1.524,60	
A01/01 - DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A03/01 - DIDATTICA		1.990,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		42.271,30
A06/01 - ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)		512,40
P02/03 - CITTADINANZA E LEGALITÀ		1.284,00
P03/01 - PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY		3.368,00
P04/01 - PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.257,00
P05/01 - GARE E CONCORSI		800,00
A03/16 - PNRR progetto "Una scuola che non (dis)perde" - "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica		119.599,65
A03/17 - PON POTENZIAMENTO SOCIALITA' E ACCOGLIENZA		1.524,60
A03/18 - PNRR AULA AMICA		219.823,10
	392.430,06	392.430,06

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 57,79%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,23% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 260.035,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.210,15 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 43.775,35.

.

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

Il fondo minute non è stato aperto

Calolziocorte 26/06/2023

DIRETTORE S.G.A

