



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

IST.COM.LEONARDO DA VINCI

Prot. 0006898 del 06/07/2023

VI-3 (Uscita)

8 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAGHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - 0932/705039

vinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Premessa

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche qualora si rendano necessarie

Il programma annuale approvato in data 31/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 321.847,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 498.023,05 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Risorse PNRR Avviso Misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le scuola - CUP:C71C23000340006	3.871,00	
02 03/02 - Risorse PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativi	109.512,56	
02 03/03 - Next generation EU-PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-Scuole	7.301,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.292,12	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	550,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.463,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.186,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A01 05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		1.292,12
A03 - DIDATTICA		2.374,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		49.706,00
P02 02 - Progetto "Al Galoppo"		848,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.271,00
A02 02 - RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE		3.871,00
A03 20 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom" - D.M. n. 218/2022 Cod.prog.M4C1I3.2-2022-961-P-15327-CUP:C74D22003450006		109.512,56
A02 03 - Next generation EU - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		7.301,00
	176.175,69	176.175,69

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

PER LE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2023 è riportato nel modello H bis.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 36,36%

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n.32 per un totale di € 188.377,88, di cui:

In conto competenza € 126.338,04

In conto residui € 62.039,84

PER LE SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2023 è riportato nel modello H bis.

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,30% di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono n.188 per un totale di € 146.589,52, di cui:

In conto competenza € 72.143,51

In conto residui € 74.446,01

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 132.044,78, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 793,03 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.402,36.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 136,99

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 363,01

Si allegano alla presente:

- Modello Hbis attuazione del programma annuale alla data della relazione
- Giornale di cassa alla data della relazione
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2023 dal 01/01/2023 alla data della relazione
- Registro minute spese



Il Direttore S.G.A.

Maria Di Martino

Maria Di Martino