

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 20/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 363.802,99 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 690.483,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.751,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.996,33	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
03 06/18 - Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.235,00	
03 06/19 - (Hi)storytelling. La Storia si racconta	38.133,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	822,36	
03 06/20 - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	101.400,52	
03 06/21 - PNRR lotta alla dispersione scolastica.	87.318,33	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	200,00	
04 04/03 - contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione	806,51	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	624,94	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.562,00	
03 01/02 - Risorse ex. art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	199,14	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	187,01	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.894,80	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.700,00	
02 03/04 - Erasmus 2023 - 1 - IT02-KA121-SCH-000121777	19.908,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	370,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.030,86	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.043,36	
03 01/03 - Integrazione fondo funzionamento	195,77	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.804,78
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.468,17
A02/01 - assicurazione		7.000,00
A03 - DIDATTICA		7.150,94
A03/02 - Progetto alunni H		12,01
A03/03 - progetto solidarietà		1.762,00
A03/22 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021		153,70
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		33.751,50
A05/02 - Comenius		1.369,27
A05/03 - Programma Erasmus + Call2019-KA2 codice progetto 2019-1-TR01_KA229-074560_2		-1.648,34
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		195,77
A06/01 - Progetto orientamento DL 104/2013		199,14
P01/02 - Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021		2,00
P02/09 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338		40,60
P02/10 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-70		-6.175,05
P02/12 - Progetto lingua inglese Let's play with English		5.500,00
P02/13 - Progetto in movimento		4.752,00
P02/16 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-353 "Ripartiamo da noi "Avviso 9707		-4.958,85

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

P02/17 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-371 "Ripartiamo insieme "Avviso 9707		-8.973,85
P01/04 - PNRR Esperienza al servizio del cittadino 1.4 Sito web		7.301,00
P02/20 - (Hi)storytelling. La Storia si racconta		38.133,00
A03/28 - Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi		101.400,52
A03/29 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica		87.318,33
A05/05 - Erasmus 2023 - 1 - IT02-KA121-SCH-000121777		19.908,00
A03/30 - Attività di istruzione domiciliare		2.043,36
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		21.170,44
	326.680,44	326.680,44

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 49,51%

Per le Spese

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

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 266.678,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.447,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 39.779,08.

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

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

.....,lì

Il DIRETTORE S.G.A.

..Noemi Spada