

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 08/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 642.688,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 830.489,30, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - NEXT GENERATION CLASSROOM - PNRR	129.792,66	
02 03/03 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 2.1	1.000,00	
02 03/04 - FINANZIAMENTI PNRR PA DIGITALE	11.172,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	570,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.425,80	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,01
A01/02 - MANUTENZIONE EDIFICI		968,38
A03 - DIDATTICA		2.682,80
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		40.943,00
P02/02 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H		370,00
P04/06 - FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 ATTIV. FORMAZIONE		-1.000,00
P01/08 - PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole - sito web		7.301,00
P01/09 - PNRR - 1.2 Abilitazione al Cloud		3.871,00
A03/13 - NEXT GENERATION CLASSROOM		129.792,66
A03/14 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 2.1		2.000,00
	186.928,85	186.928,85

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 15,71%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,56% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 357.694,47, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 45.213,32.

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato €. 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 500,00

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

Misterbianco, 30.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Agata Cavallaro
(Firmato digitalmente)