

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 06/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 445.365,94 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 939.560,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - NEXT GENERATIO EU-PNRR	146.795,52	
02 03/2 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	271.753,38	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.640,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.435,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	195,70	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.800,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	457,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	150,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		968,38
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		150,01
A03 - DIDATTICA		1.435,70
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		61.892,00
P02 07 - Progetto "Con Dario a scuola di vita"		200,00
P02 23 - Progetto Educazione alla legalità		5.560,00
P04 01 - Progetto Formazione e aggiornamento		4.440,00
P05 02 - Progetto Concorsi Musicali		1.000,00
A03 15 - Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-15356 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022		146.795,52
A03 16 - Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17453 Piano scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi		271.753,38
	494.194,99	494.194,99

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

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 55,57%
Le spese impegnate risultano essere pari al 18,43% di quelle previste.
Ciò denota la presenza di risorse pluriennali che andranno spese in più anni.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **381.063,30**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.360,56** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **38.378,15**.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
Rinnovo dominio icfcarazzi.org pari a € 12,20.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 409,65
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 590,35

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € **409,65**

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

FICARAZZI, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Eleonoa Lo Nardo

.....