

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

Il programma annuale approvato in data 14/04/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 283.369,88 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 600.892,15, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	20.415,63	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.751,04	
12 01 - INTERESSI	0,01	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.000,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12,00	
02 03 01 - Next generation EU - PNRR	171.387,50	
02 01 03 - pon care 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-45 PAROLE COME PONTI	5.082,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.879,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	62.677,09	
02 03 02 - PNRR-MISSIONE 1- Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (GIUGNO 2022	3.318,00	
A02 02 - funzionameno amm.vo generale		0,01
A03 05 - DIDATTICA GENERALE		1.512,00
A05 01 - VISITE GUIDATE		38.751,04
P02 02 - PEZ COMUNE DI PIOMBINO		6.915,63
P02 03 - FONDI COMUNE CAMPIGLIA		13.500,00
P04 01 - Progetto Formazione e sicurezza		879,00
P01 06 - A SCUOLA IN SICUREZZA		5.000,00
A03 01 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022		171.387,50
P02 14 - PON CARE0.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-45 PAROLE COME PONTI		5.082,00
P01 07 - PROGETTO TAM TAM FONDAZIONE LIVORNO		8.500,00
A03 14 - PNRR-MISSIONE 1- Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (GIUGNO 2022		3.318,00
A03 A0 - SOMMA DA RESTITUIRE SENTENZA BROGI SERENA		62.677,09
	317.522,27	317.522,27

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 55,76%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,39% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 313.883,85, 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 4.394,05.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....

.....

.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/..... €.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....