

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 820.063,76 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.450.351,26, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	69.984,00	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	
03 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.062,54	
03 02/01 - PROGETTO FAMI - ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA	12.856,55	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	5.399,99	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.541,25	
03 06/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.781,93	
03 06/16 - ASSISTENZA PSICOLOGICA A.F. 2020	2.022,93	
04 01/01 - L.R. 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO SOSTEGNO H	1.634,81	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	255.564,39	
04 04/05 - POR Calabria2014/20 - Asse 12- OB.SP.10.1-AZ10.1.1- "INTERVENTI DISC. DI SOSTEGNO- BES - COVID 19	140.505,78	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	990,00	
05 05/01 - UNIVERSITA' DI RENDE E CATANZARO PER TIROCINANTI	810,00	
05 06/01 - ISTITUTO SUPERIORE GIRIFALCO - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE	723,52	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.601,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.406,30	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.800,00	
06 11/01 - FRUTTA NELLE SCUOLE	102,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.800,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		20.491,78
A03 - DIDATTICA		900,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.591,50
P01/11 - ASSEGNAZIONE E D EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER SOFFERENZE		7.410,68
P01/12 - UNIVERSITA' RENDE E CATANZARO PER TIROCINANTI		810,00
P02/01 - L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO ALL'HANDICAP		1.634,81
P02/14 - FRUTTA NELLE SCUOLE		102,00
P02/22 - PROGETTO FAMI - ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA		12.856,55
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.781,93
P04/03 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		1.000,00
P04/04 - SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE E PROSECUZIONE PROGETTO FILOSOFIA		160,00
P04/06 - ISTITUTO SUPERIORE GIRIFALCO - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE		1.694,09
P02/27 - D.M. 10 AGOSTO 2020, ART. 2 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.ART. 148 LEGGE N. 388		255.564,39
P02/28 - POR Calabria2014/20 - Asse 12- OB.SP.10.1-AZ10.1.1- "INTERVENTI DISC. DI SOSTEGNO- BES - COVID 19		140.505,78
P01/20 - FESRPON-CL-2022-123		25.000,00
A06/07 - D.M. 663 ART. 19 COMMA 1		4.999,99
P01/21 - FESRREACT PON CL-2022-202		75.000,00
P02/29 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-55 Una scuola sociale		37.324,80
P02/30 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-66 Valorizziamo la competenza		32.659,20
	630.287,50	630.287,50

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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 44,18%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,25% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 336.289,10, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.041,50 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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/.....	€.....
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.

.....,li .....

Il DIRETTORE S.G.A.

.....