

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 2023**

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 983.052,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.197.001,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/18 - PROGETTO FSEPON -2023-12-CARE	5.082,00	
02 03/4 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	158.184,81	
02 03/AD - Animatore Digitale	2.000,00	
02 03/EU - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	
02 03/PN - 1.2 Abilitazione al Cloud	4.977,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.023,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	616,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.139,50	
08 04/01 - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CODICE IBAN ERRATO	2.618,71	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03 - DIDATTICA		6.381,21
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		30.023,00
P01/22 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento		158.184,81
P01/23 - Animatore Digitale		2.000,00
P01/24 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		7.301,00
P01/25 - 1.2 Abilitazione al Cloud		4.977,00
P01/26 - SCUOLE COMPETENZA - CARE		5.082,00
	213.949,03	213.949,03

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 10,97%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,24% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 275.329,69, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.491,80 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 ..... €.....

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

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

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 .....

II DIRETTORE S.G.A.

.....