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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 12972018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 504.360,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 731.784,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/02 - PON FSE avviso 36723 "CARE"	25.410,00	
02|03/03 - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	178.839,13	
02|03/04 - PNRR - Next generation EU - sito web	7.301,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.274,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.464,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	27,00	
06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.459,00	
06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	550,00	
06|10/01 - Cauzione per dispositivi in comodato d'uso	100,00	
A01/01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		720,47
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		27,00
A03 - DIDATTICA		2.501,00
A03/04 - PON - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		0,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		9.464,00
P03/1 - Intercultura e Lingue Straniere		2.474,00
P04/1 - Curricolo, Innovazione e Formazione		1.071,49
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		134,00
A03/05 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		0,00
P04/2 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		-517,96
A03/07 - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom		178.839,13
P02/5 - PON FSE avviso 36723 - Mi curo di te		25.410,00
A01/2 - PNRR - Next generation EU - sito web		7.301,00
	227.424,13	227.424,13

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 22,96%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,38% di quelle previste.
I pagamenti di tutte le attività di previsione sono in fase di elaborazione.
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 257.480,03, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 200.....
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.

San Maurizio d'Opaglio lì 30/06/2023.

Il DIRETTORE S.G.A.
Domenicali Silvia