



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 13/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 204.046,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 294.764,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - PNRR-Azioni di coinvolgimento dell'animatore digitale	1.000,00	
02 03 03 - Nex Generation Eu - PNRR - CUP I34D23000390006	78.242,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.640,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.391,52	
08 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	445,00	
A01 01 - Funzionamento dei plessi		445,00
A03 - DIDATTICA		500,00
A03 01 - Funzionamento didattico		-1.102,97
P01 1 - Ambito scientifico tecnologico		1.500,00
A05 04 - GITA A BOLOGNA		2.007,99
A03 07 - Nex Generatio EU- PNRR - CUP I34D23000390006		78.242,00
A03 08 - Azioni di coinvolgimento dell'animatore digitale 2022-2024		2.000,00
A05 05 - Gita Colosseo e fori romani		1.541,50
A03 09 - Gita Badia		110,00
A03 10 - progetto "Coloriamo il nostro futuro"		300,00
A05 06 - Gita Giardino di Ninfa		1.942,00
A05 07 - gita Ridracoli		1.133,00
A05 08 - gita Carrara		2.100,00
	90.718,52	90.718,52

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 34,90%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 127.806,09, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 600,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Non sono state effettuate e spese sostenute mediante carte di credito.

La scuola non possiede titoli.

Il conto corrente postale è stato chiuso nel febbraio 2022 ed il fondo minute spese non è stato ancora aperto.

Si allega per completezza di informazioni il modello h bis.

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

Soci, il 29 giugno 2023

II DIRETTORE S.G.A.