

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 03/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 758.709,67 è stato oggetto adoggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.688.089,53, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/05 - Risorse misura 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali	-4.977,00	
02 03/07 - Next Generation EU - PNRR-M4C1I1.4-2022-981-P 22048-Dispersione scolastica	393.735,99	
02 03/08 - Next Generation EU - PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21965-Next digital classroom	320.425,63	
02 03/09 - Next Generation EU - PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-22057-Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs	164.644,23	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.793,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.758,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Spese per funzionamento generale		0,01
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		-4.925,20
A05/01 - Progetto viaggi e visite guidate		6.646,00
A01/04 - Attività risorse misura 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali		-4.977,00
A03/08 - M4C1I1.4-2022-981-P 22048-Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica		393.735,99
A03/09 - M4C1I3.2-2022-961-P-21965-scuola 4.0– Azione 1 – Next digital classroom		320.425,63
A03/10 - M4C1I3.2-2022-962-P-22057-Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs		164.644,23
A05/05 - VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA 2022/2023		13.281,00
A05/06 - VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 2022/2023		22.310,00
A05/07 - VIAGGIO ROMA SENATO -AMBIENTE		4.971,20
P03/03 - Progetto ITS CAMPANIA		13.268,00
	929.379,86	929.379,86

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, si allega **elenco variazioni dal 01/01/2023 al 28/06/2023**

Maggior rilievo va posto sulla variazione posta sulla didattica generale per uno spostamento di fondi sulle visite guidate e viaggi di istruzione non completamente finanziati dalle famiglie.

La variazione negativa sulle risorse del PADIGITALE di € 4.977,00 è dovuta ad una rinuncia del progetto per variazione del contenuto secondo necessità della scuola ma non accettata dal MIUR . Ciò

andava ad inficiare tutto il finanziamento. Pertanto si è preferito rinunciare.

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 63,69%

Quindi buona parte degli accertamenti sono stati incassati come si evidenzia anche dalla consistenza di cassa . tali incassi oltre al funzionamento amministrativo didattico generale ,riguardano anche i finanziamenti per il 50% dei fondi PNRR le cui fasi di realizzazione si prevedono per il mese di luglio2023

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,24% di quelle previste.

Gli impegni maggiori si avranno nelle fase del mese di luglio 2023 per liquidazione compensi progetti realizzati e darealizzare.

Entro la data del 28/06/2023 ho proceduto anche a radiare (eliminare) residui attivi e passivi come da **elenco allegato** dove si evidenzia la motivazione di tali radiazioni.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 679.853,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.761,72e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 136.670,84. Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:0 in quanto non richiesta.

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 01/01/2023. €1,04

Incassi al 31/01/2023.. €...0,44

saldo al 31/01/2023 € 1,44

Il conto corrente postale non presenta più movimenti in quanto la gestione è con pago in rete sul conto corrente bancario.Entro questo anno sarà chiuso il conto corrente postale anche su parere dei revisori dei conti.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.500,00

Spese effettuate al 28/06/2023 € 838,10

Saldo a mani Direttore S.G.A. .€ 661,10

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni presso il proprio ufficio di segreteria o con richieste inoltrate alla scuola nais13700l@istruzione.it

Giugliano, 28/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Sara Russo