



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data **30/01/2023** per un complessivo a pareggio di Euro **440.021,36** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio, pari ad Euro **631.789,64**; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/05 - MIC1 PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuola (Dicembre 2022)	2.765,00	
02 03/06 - Next generation EU – PNRR - Finanziamento Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	1.000,00	
02 03/07 - Next generation EU - PNRR	182.564,95	
03 06/01 - Finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD)	1.789,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	
06 10/01 - Contributi famiglie per Diari e foto di classe	1.893,00	
06 10/02 - Contributi famiglie per interventi didattici esperti esterni	204,32	
06 10/11 - Contributi famiglie per partecipazione Kangourou di matematica	952,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		209,83
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.893,00
P02/04 - ARTE...TEATRO, MUSICA &.....		204,32
P02/06 - FUORI DAL TUNNEL 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-4		390,18
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		952,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.789,00
P04/03 - Progetto COMPUTER NON STRESS - M4C1I2-2022-941-P-6163		1.000,00
A02/01 - MIC1 PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)		2.765,00
A03/07 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11596 - CUP: D84D22004870006		182.564,95
	191.768,28	191.768,28

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

  
**Per le Entrate**

**Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,27%**

Si ha sufficiente garanzia che, entro la fine dell'esercizio, la riscossione sarà pressoché completa. Risulta critica la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per la copertura dei residui attivi degli anni precedenti, inoltre, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie che viene effettuato

con la nuova procedura SIDI in cooperazione applicata con il MEF sta avvenendo comunque molto più rapidamente degli anni passati. Resta inoltre molto preoccupante il trasferimento dei fondi sui relativi capitoli di bilancio del Cedolino Unico per la retribuzione dei compensi accessori del personale Docente e ATA. comunicati con e-mail Prot. 46455 del 4 ottobre 2022 e a tutt'oggi non ancora caricati sui POS.

**In contro residui sono stati incassati € 36.315,72**

### **Per le Spese**



Le spese impegnate risultano essere pari al **27,54%** di quelle previste.

Le spese impegnate relative alle Attività risultano essere pari al **22,05 %** di quelle previste; mentre le spese impegnate relative ai progetti risultano essere il **61,33%**. Ciò denota una certa stasi nell'attività di alcuni progetti che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

**In contro residui sono stati pagati € 11.950,05**

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **333.581,17** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro **695,00** che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare pari a € **89.067,16** somma a complessivi € **89.762,16**

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrativo.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<b>2.000,00</b>
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	<b>336,54</b>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<b>1.663,46</b>
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023	<b>€ 336,54</b>

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

Caselle Torinese, li 30.06.2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Sig. Tonino GAROFALO**