

## ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Programma annuale approvato in data 15/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 411.083,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 695.252,15, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/01 - 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-45	208,46	
06/02 - RIMBORSO BUONI VALIDATI CARTA DEL DOCENTE 2021 22	400,00	
06/31 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.977,00	
06/33 - Finanziamento PNRR: M4C1-3.2 Next Generation Classroom	162.240,83	
06/34 - Finanziamento PNRR: Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali	2.000,00	
06/35 - Finanziamento WE CARE "Inclusione degli alunni Ucraini"	5.082,00	
06/36 - Finanziamento Progetto "Transizione Ecologica"	4.695,64	
04/04 - Finanziamento Progetto "Settimana Blu"	5.000,00	
04/14 - Finanziamento Comune per Progetto Socio-Culturale "COLORIAMO LA VITA"	5.000,00	
04/15 - Finanziamento Comune per Progetto Socio-Culturale "BEN-ESSERE A SCUOLA"	5.000,00	
05/02 - Istituto Comprensivo n. 1 Lanciano	200,00	
06/01 - Contributo Istituzioni scolastiche per Progetto Privacy	750,00	
06/03 - FINANZIAMENTO TUTOR TIROCINANTI	250,00	
02/01 - Contributo per iscrizione alunni	5.275,00	
04/01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	69.747,84	
09/01 - Contributo Università della Terza Età	2.500,00	
10/03 - Contributo Famiglie per Progetto Inglese e Cambridge	10.803,00	
04/01 - Restituzione somme non dovute docenti	38,98	
02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
01/02 - Sicurezza Scuola		2.500,00
02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		0,02
03/01 - Funzionamento didattico		5.475,00
05/01 - Viaggi e visite d'istruzione		69.747,84
01/01 - Spese di personale attività varie		650,00
01/02 - Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua" e Cambridge		10.803,00
01/23 - Contrasto Fenomeno Cyberbullismo		38,98
01/25 - PNRR M1 C1-1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud		4.977,00
01/01 - Progetto in Rete "Privacy"		750,00
01/27 - Progetto Socio-Culturale "COLORIAMO LA VITA"		5.000,00
01/28 - Progetto Socio-Culturale "BEN-ESSERE A SCUOLA"		5.000,00
01/29 - Progetto PNRR: M4C1-3.2 Next Generation Classroom		162.240,83
01/18 - Progetto PNRR: Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali		2.000,00
01/19 - Progetto Regione "Settimana Blu"		5.000,00
01/30 - Progetto WE CARE "Inclusione degli alunni Ucraini"		5.082,00
01/31 - Progetto "Transizione Ecologica"		4.695,64
01 - Disponibilità finanziaria da programmare		208,46
	284.168,77	284.168,77

tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

si sottolinea:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47.61%

Per le Spese

spese impegnate risultano essere pari al 24,28% di quelle previste.  
denota

saldo cassa in data odierna è pari a Euro 141.743,78, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01  
ponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.717,01.  
spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

conto corrente postale ha i seguenti risultati:

do al	01/01/.....	€	89,11 + 14,79 = 103,90
assi al	30/6.....	€	3383,00
do al	30/6.....	€	3300,00
do al	30/6.....	€	186,90

fondo minute spese ha la seguente situazione:

do anticipato .....  
 se effettuate dall'ultimo reintegro .....  
 do a mani Direttore S.G.A. ....

tale spese disposte con il Fondo al .....

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

BARI li 30-06-2023

II DIRETTORE S.G.A.

*[Handwritten Signature]*