



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO

SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA -ITALY

SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtimit dhe Fusha Administrative

1. Udhë Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel. 098384060



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio € 581.344,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 802.261,44, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/03 - PNRR Linea investimento 1.4 "Riduzione Divari Territoriali"	52.598,27	
02 03/04 - PNRR "Azione 1 - Next generation digital Classroom"	83.148,42	
02 03/05 - PNRR Azione 2, Next generation digital Labs"	62.022,28	
03 06/16 - Contributo ex art. 1 comma 389 legge 160 2019 - Editoria	1.036,80	
04 04/06 - Progetto Calabria Friends codice 2502	3.772,91	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	8.731,70	
05 04/01 - Comune di San Demetrio Corone	6.045,46	
05 06/05 - UNICAL - TIROCINANTI	280,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	238,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.643,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.656,81
A03 - DIDATTICA		238,00
P02 01 - PROGETTO "CALABRIA FRIENDS 2502"		3.832,91
P02 02 - BORSE DI STUDIO FONDAZIONE BUSSONE-PISARRA		1.000,00
P02 12 - Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"		12.702,37
P02 13 - Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona"		2.074,79
P02 18 - Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni		1.643,00
A03 07 - PNRR - Linea Investimento 1.4 "Riduzione divari Territoriali"		52.598,27
A03 08 - PNRR - Azione 1, Next Generation digital classroom"		83.148,42
A03 09 - PNRR - Azione 2 Next Generation digital labs"		62.022,28
	220.916,85	220.916,85

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 29,30%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,52% di quelle previste.

Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 164.450,74, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 769,73 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.575,20.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

L'Istituto non ha attivato carte di credito.

L'Istituto Omnicomprensivo non possiede titoli.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2023	€	42,19
Incassi al	30/06/2023	€	==
Spese al	30/06/2023	€	==
Saldo al	30/06/2023	€	42,19

Il Conto corrente postale con l'entrata in vigore del PAGOPA ha poco motivo di esistere anche se ancora non lo abbiamo chiuso per dare la possibilità ai meno abbienti di pagare.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 619,42
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 130,58

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023

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

S. Demetrio Corone, lì 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr Maurizio SCARAMIZZO