



Ambito territoriale n.18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Antonio De Curtis" - Casavatore (NA)



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 05/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 201.835,70 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 427.126,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01/02/24 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18	999,00	
02/03/01 - Investimento M4C1-1.4, MI - Prevenzione e contrasto della dispersione	88.107,07	
02/03/02 - Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 – Azione Next Generation Classroom – Trasformazione aule	109.512,56	
05/03 - COMUNE NON VINCOLATI	1.724,94	
05/05/05 - UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA VI CICLO So	900,00	
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.395,00	
06/02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	710,00	
06/04/02 - Viaggi di Istruzione a.s. 2022/2023	16.330,50	
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.932,00	
06/10/01 - EICARD - EIPASS	1.680,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		8.156,94
A02/05 - Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno		-1.600,00
A03 - DIDATTICA		2.105,00
A05/02 - Viaggi di Istruzione a.s. 2022/2023		16.330,50
P03/01 - EICARD - EIPASS		1.680,00
P04/06 - PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		-2.000,00
A02/06 - UNIVERSITA' STUDI CASSINO CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA VI CICLO So		0,00
A03/18 - PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		2.000,00
A03/19 - PNRR M4C1I4.4-2022-981 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI		88.107,07
A03/20 - PNRR M4C1I3.2-2022961 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI		109.512,56
P04/07 - PNFD Ambito 18 a.s. 2022-2023 mi dgper n. 28103 del 20-04-2023		999,00
	225.291,07	225.291,07

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.



Ambito territoriale n.18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Antonio De Curtis" - Casavatore (NA)



Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,77%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,24% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 133.259,70, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.
Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito.

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	€ 92,33
Incassi al	16/06/2023	€ 227,00
Spese al	16/06/2023	€ 0,00
Saldo al	30/04/2023	€ 319,33

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 273,10
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 28,11

Totale spese disposte con il Fondo al € 571,89

Casavatore ,li 24/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Emilio Parisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuliano Mango