SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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 di Euro 221.158,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 388.410,56, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/02 - Next Generation EU - PNRR	121.680,62	
05|06/02 - Fondazione di Sardegna	10.000,00	
06|04/1 - Contributo alunni per visite guidate	23.646,00	
06|04/2 - Contributo alunni per viaggi di istruzione	3.600,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	130,00	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	8.195,50	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		130,01
A05/01 - Visite guidate		23.646,00
A05/02 - Viaggi di istruzione		2.096,00
P01/06 - Fondazione di Sardegna 2022/23		10.000,00
A05/03 - Restituzione somme anticipate dai genitori viaggi istruzione Cracovia_Matera		9.699,50
A03/13 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1Next Generation Classrooms I44D22003250006		121.680,62
	167.252,13	167.252,13

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 31,45%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,72% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 245.331,16, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 377,48 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.246,81.

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 € 73,10
Incassi al 30/06/2023 € 0,00
Spese al 30/06/2023 € 0,00
Saldo al 30/06/2023 € 73,10

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 29,97
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 270,03

Totale spese disposte con il Fondo al € 29,97

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

Capoterra,lì 30/06/2023

Il Direttore s.g.a

Alessandro Palermo