

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 2024

Il programma annuale approvato in data 05/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 190.543,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 314.593,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - Next Generation EU - PNRR	105.995,91	
05 06 01 - Ambito 10 - Formazione	732,70	
05 06 03 - Università agli Studi di Cagliari	900,00	
06 04 1 - Contributo alunni per visite guidate	13.800,50	
06 04 2 - Contributo alunni per viaggi di istruzione	2.508,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	92,72	
A01 03 - Arredi scolastici - Fondi Comune di Capoterra		-1.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		92,73
A03 - DIDATTICA		20,00
A03 01 - Funzionamento didattico		900,00
A05 01 - Visite guidate		13.800,50
A05 02 - Viaggi di istruzione		2.508,00
P01 5 - Realtà aumentata - innovazioni digitali		-254,20
P02 21 - Laboratorio di teatro e produzione poetica		-90,00
P02 22 - Laboratorio di espressività teatrale		-90,00
P04 02 - Formazione e aggiornamento		732,70
A03 14 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 titolo "A scuola di STEM"		63.275,12
A03 15 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n. 66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-44625		42.720,79
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.434,20
	124.049,84	124.049,84

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 48,04%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,07% di quelle previste.

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 193.672,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 315,33 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 42.681,01.

Il conto corrente postale è stato chiuso come da prot. n. 2442 del 11.04.24 in cui Poste Italiane ci comunica l'avvenuta estinzione del Conto.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 300,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 0,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

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

Il fondo minute spese è stato chiuso in data 11.06.2024

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

Capoterra, 28.06.2024

Il Direttore s.g.a

dott.ssa Carla Biggio