

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 20/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 163.517,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 324.282,81, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.380,00	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	114.125,78	
03 01/01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico	1.236,73	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.079,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.199,98	
02 03/2 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22001920006	7.301,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	442,81	
A02/1 - Funzionamento amministrativo		6.315,73
A03/2 - PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune		5.917,90
A03/3 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981		442,81
A05/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		25.380,00
A06/1 - Attività di orientamento		8,17
P02/10 - Progetto affettività sessualità secondaria		-8,17
P02/9 - Progetto dal restauro all'affresco seconadria		1.282,08
A03/6 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		73.666,99
P04/02 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)		40.458,79
A03/7 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -		7.301,00
	160.765,30	160.765,30

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 52,99%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,72% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 46.001,47, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.228,73 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

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/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MORO"

25031 CAPRIOLO VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....