

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 05/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 374.503,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 707.469,87, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|------------|------------|
| 01 01 - NON VINCOLATO | -4.083,31 | |
| 01 02 - VINCOLATO | 49.577,62 | |
| 02 03/03 - NEXT GENERATION EU - PNRR | 137.904,70 | |
| 04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 28.800,00 | |
| 05 04 - COMUNE VINCOLATI | 42.292,86 | |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 31.390,08 | |
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 378,00 | |
| 06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 27.479,00 | |
| 12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | 19.227,45 | |
| A01/07 - MI - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - EMERGENZA COVID-19 | | -2.476,12 |
| A02/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | -1.452,82 |
| A02/02 - COMUNE - FONDI DI ROTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI | | 39.457,18 |
| A02/03 - COMUNE - GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO MENSA | | 2.684,00 |
| A03/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | -2.388,49 |
| A03/02 - FAMIGLIE/PERSONALE - ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE | | 882,00 |
| A03/04 - FAMIGLIE - CAUZIONI LIBRI IN COMODATO D'USO | | 140,00 |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | 51.442,08 |
| P02/01 - COMUNE - FONDI L.R. N. 31/84 | | -1.352,58 |
| P02/02 - FAMIGLIE - LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA | | 7.335,00 |
| P02/04 - RAS - LA SCUOLA CHE ASCOLTA E ACCOGLIE - LINEA ASCOLTOeSUPPORTO POR - CLP 11020131011AS220064 | | 57.600,00 |
| P02/05 - FONDAZIONE SARDEGNA - AMICHE SCIENZE - CODICE 37411 | | 4.562,50 |
| P02/08 - MI - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE | | 27.601,50 |
| P04/02 - USR - FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO | | 27,45 |
| P04/03 - INDIRE/MIUR - SEMINARI REGIONALE FORMAZIONE E-TWINNING | | 6.000,00 |
| P04/07 - PNRR M4C1POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ANIMATORI DIGITALI | | 2.000,00 |
| A02/06 - GRUPPOARGENTA - NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - PIANO DI MIGLIORAMENTO | | 3.000,00 |
| A03/07 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022 CIP M4C1I3.2.2022-961-P-16485 | | 137.904,70 |
| | 332.966,40 | 332.966,40 |

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 42,25%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,22% di quelle previste.
Ciò denota

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 436.846,88 [di cui Euro 5.417,45 mandati emessi ma non ancora regolarizzati dalla banca - distinta n. 33/2023] il saldo nel Giornale di cassa risulta Euro 431.429,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.114,85.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

| | |
|--|------------|
| Fondo anticipato | € 1.000,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | € 596,37 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A. | € 403,63 |

Totale spese disposte con il Fondo di Riserva al 26/06/2023: nessuna

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

Cagliari, li 26 giugno 2023

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Maria Iose Manca