

ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 617.664,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 765.194,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.853,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.175,65	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.500,38	
A01/01 - DECORO DELLA SCUOLA		0,03
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		22.175,65
P02/01 - SALUTE, SPORT E BENESSERE		1.000,00
P03/01 - PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY		2.853,50
P04/03 - PNRR TRANSAZIONE DIGITALE		48.314,87
A03/19 - PNRR- "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"		73.185,51
	147.529,56	147.529,56

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 27,84%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,59% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 274.951,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.166,57 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 43.876,46.

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 non è stato aperto

Calolziocorte 26/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

