

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 06/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 151.957,09 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 570.509,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	6.331,75	
01 02 - VINCOLATO	-4.852,60	
02 01/01 - Pon per la scuola (FSE)	49.987,20	
02 03/03 - Next generation EU - PNRR	257.984,53	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.469,60	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.292,27	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	104.334,86	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	5,00	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro		636,91
A01/02 - Sicurezza, trasparenza, privacy		-690,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo		-4.857,82
A03/01 - Funzionamento didattico		2.344,76
A05/01 - Visite e viaggi		93.523,72
P01/05 - Progetto S.M.E. - Scacchi Metafora Educativa (Codice: 2018-PAN-02173)		2.700,00
P02/03 - Progetto Lettura/biblioteca		485,28
P02/04 - Progetto di Potenziamento		12.073,42
P04/01 - Formazione e aggiornamento del personale		-1.968,14
P02/14 - Agenda Sud” - Nota di adesione n. 134894 /2023-10.2.2A-FSEPON-AB-2024-10		49.987,20
A03/17 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n.65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-30932		168.109,67
A03/18 - Investimento M4C1I2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37960		89.874,86
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		6.332,76
	418.552,62	418.552,62

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 100,00%

[441.236,13 / (570.509,71– 129.273,58) x 100]

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,99% di quelle previste.

[(136.867,99 / 570.509,71) x 100]

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 354.754,81, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.892,54.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2024 € 4,34
Incassi al 04/01/2024 € 0,07
Saldo al 24/06/2024 € 4,41

Dal 01/01/2024 ad oggi, il fondo minute spese non è stato movimentato.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Speraddio