

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 29/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 88.033,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 244.595,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON Per la scuola (FSE)	9.955,80	
02 01/02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	14.920,00	
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	114.369,27	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	170,82	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.633,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	221,91	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.290,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.633,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		392,73
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		15.290,00
P02 05 - "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023 -10.2.2A-FSEPON-SI-2024-96		9.955,80
A03 02 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-37897		68.021,25
P04 01 - Investimento M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)-M4C1I2.1-2023-1222-P-40492		46.348,02
P01 01 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-168-Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +		14.920,00
	156.561,62	156.561,62

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 40,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,32% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 99.467,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 285,56 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 29.770,39.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato ..€ 1.000,00.
Spese effettuate € 1.746,60
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 160,94

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2024

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GESUALDO BUFALINO"-PEDALINO - COMISO
Prot. 0003724 del 27/06/2024
VI-3 (Uscita)

ETTORE S.G.A.

.....