

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 12/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 347.981,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 606.308,08, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - ERASMUS PROJECT MOSAIC no 2023-2-PL01-KA210-SCH-000185361	14.880,00	
02 03/03 - M4C1I2.1-2023-1222 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico	83.426,44	
02 03/04 - M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	118.019,30	
02 03/05 - ERASMUS+ HEAL THE EARTH MAKE A BETTER PLACE no 2023-2-TR01-KA210-SCH00177718	14.890,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.470,82	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	640,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.470,82
A05/1 - Visite guidate		25.000,00
A03/16 - ERASMUS PROJECT MOSAIC no 2023-2-PL01-KA210-SCH-000185361		14.880,00
A03/17 - M4C1I2.1-2023-1222 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico		83.426,44
A03/18 - M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023		118.659,30
A03/19 - ERASMUS+ HEAL THE EARTH MAKE A BETTER PLACE no 2023-2-TR01-KA210-SCH00177718		14.890,00
	258.326,56	258.326,56

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 31,65%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 11,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 321.673,97, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 133.618,86.

Non ci spese sostenute mediante carte di credito

Il conto corrente postale è stato estinto

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 1.000,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. 141,98

Totale spese disposte con il Fondo al 858,02

Catania, 28/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

.....