

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0007504 del 10/07/2024
VI-3 (Uscita)

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 776.163,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.027.501,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	-16,20	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	80.695,22	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	477,72	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	22.363,95	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.110,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.157,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.705,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	121,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.557,20	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	10.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	167,20	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.348,40
A01/4 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		0,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.631,13
A02/1 - RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT		22.363,95
A03 - DIDATTICA		5.953,06
A03/1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO		972,86
A03/11 - Premio "Inventiamo una banconota 2020"		0,00
A03/7 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		0,00
A05/1 - VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA		39.005,00
A05/2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO		56.700,00
A05/3 - SCAMBI CULTURALI		167,20
A05/4 - Uscite didattiche		7.175,30
P03/2 - DELF FRANCESE		2.004,30
P03/6 - CORSO ECDL		1.665,00
P04/1 - ADEGUAMENTO SICUREZZA		1.300,00
P04/6 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		0,00
P04/7 - Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare		5.325,00
A03/3 - Laboratorio cucina didattica		0,00
A03/16 - Aula per disabili - assistenza igienico/sanitaria		10.000,00
A02/2 - Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Giugno 2022 - nuovo sito web		7.301,00
A03/17 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP 1143		45.383,90
A03/18 - Investimento M4C1-13 - Potenziamento dei servizi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole - D.M. 66/2023 - CIP 1222		28.010,32
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		10.032,30
	251.338,72	251.338,72

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 0,00%

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,03% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 199.145,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.055,45 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.666,80.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 455,32
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 544,68

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024 € 455,32

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

Acireale, lì 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Anzaldi