

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 341.458,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 702.495,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/A - “Agenda SUD” P.O.N. POC - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-41 - PIU’ COMPETENTI CON AGENDA	69.799,50	
02 03/F - PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	46.751,05	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.589,52	
04 04/BB - PIANO TRIENNALE DISPERSIONE SCOLASTICA - TERZA ANNUALITA' A.S. 20203/2024	66.782,20	
04 04/D - FINANZ. L.R. MANUTENZIONE ORDINARIA ED. SCOL.	1.144,82	
05 04/3 - PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI FINANZ.TI DA ENTE LOCALE: COMUNE DI RAGUSA	29.300,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.974,20	
05 04/1 - FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO COMUNE DI RAGUSA	1.932,80	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	441,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	150,00	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.740,00	
02 03/G - COMPETENZE STEM M4C1I3.1 NUOVE COMPETENZE E NOVI LINGUAGGI COD.M4C1I3-1-2023-1143	84.859,67	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.272,10	
P04/E - COMPETENZE STEM M4C1I3.1 NUOVE COMPETENZE E NOVI LINGUAGGI COD.M4C1I3-1-2023-1143		84.859,67
A05/C - SPESA DI PARTECIPAZIONE - ERASMUS 2024		5.740,00
P02/V3 - U.S.R. L.R. n.9/2020 ex art.5, comma 26. PIANO TRIENNALE DISPERSIONE SCOLASTICA - TERZA ANNUALITA'		66.782,20
P04/D - PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico nelle scuole statali (D.M. 66/2023)		46.751,05
P04/C - “Agenda SUD” P.O.N. POC - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-41 - PIU’ COMPETENTI CON AGENDA		69.799,50
A05/B - VISITE GUIDATE		4.350,97
A05/A - VIAGGI DI ISTRUZIONE		45.623,23
A03 - DIDATTICA		450,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.302,62
A01/L - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI FINANZ.TI ENTE LOCALE COMUNE DI RAGUSA		29.300,00
A01/B - COMUNE RG FUNZIONAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE E DATTICHE		1.932,80
A01/A - L.R. 15/88 Manutenzione ordinaria Edifici Scolastici		1.144,82
	361.036,86	361.036,86

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 40,00%

.....

Per le Spese

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,51% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 242.162,50, 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 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....

.....

.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/..... €.....

Incassi al €.....

Spese al €.....

Saldo al €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato

Spese effettuate dall'ultimo reintegro

Saldo a mani Direttore S.G.A.

Totale spese disposte con il Fondo al ...

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

.....,li

Il DIRETTORE S.G.A.

Giani' Salvatore