

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 22/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 36.357,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 181.649,36, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/5 - PNRR - D.M. 65 NUOVE COMP. NUOVI LINGUAGGI, POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE	69.572,48	
02 03/6 - PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	42.720,79	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.307,82	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	355,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.482,60	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	853,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.307,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		355,01
A03/19 - PNRR 1.4 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica cod. P-13746		853,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		30.485,68
A03/20 - PNRR - D.M. n. 66/2023 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale –		42.720,79
A03/21 - PNRR D.M. 65/23 COMPETENZE STEM e Multilinguistiche nelle scuole statali		69.572,48
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-3,08
	145.291,70	145.291,70

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 87,85%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 91,84% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 82.136,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.900,48.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 0,00

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2024 € 500,00

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

Cassibile lì 28/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

