

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 13/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 707.813,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni per **595.034,09** riguardanti sia entrate finalizzate predisposte con decreto della Dirigente, sia entrate non finalizzate disposte su delibera del Consiglio d'Istituto, che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.302.847,75, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/2 - Next generation EU - PNRR	170.719,79	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	106,16	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	371,56	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	10.976,31	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.719,71	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.873,54	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	340.776,36	
06 04/03 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI/USCITE DID.	17.575,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	12.575,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.570,00	
06 10/03 - CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE	20.774,15	
06 10/04 - CONTRIBUTO ESAME CERTIFICAZIONE TEDESCO	1.776,40	
06 10/05 - CONTRIBUTI SPETTACOLI TEATRALI LINGUA ORIGINALE	720,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00	
A01/1 - FUNZIONAMENTO SPESE PROVINCIA DI CATANIA		9.605,64
A01/2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE		1.370,67
A02/1 - Spese di funzionamento amministrativo		6.977,54
A03/01 - Spese di funzionamento didattico		1.357,91
P02/13 - PTOF A.S. 2023-2024		25.000,00
P02/15 - TEATRO IN LINGUA INGLESE		4.050,00
P02/17 - SPETTACOLI IN ITALIANO/USCITE DIDATTICHE		13.525,00
P03/06 - CERTIFICAZIONE TEDESCO B1		1.776,40
P03/07 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE		20.774,15
P03/09 - CERTIFICAZIONE ECDL		1.570,00
P03/10 - TEATRO FRANCOFONO		500,00
A05/05 - Viaggio d'Istruzione Vienna o Budapest		112.270,00
A03/23 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-27918		170.719,79
A05/06 - viaggio istruzione Calabria classi III		81.509,00
A05/07 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE A.S. 23/24		82.107,36
P02/18 - TEATRO IN SPAGNOLO		720,00
A05/08 - Viaggio Istruzione Emilia Romagna a.s. 2023/2024		65.020,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-3.819,37
	595.034,09	595.034,09

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 accertate alla data odierna risultano pari ad € 645.224,25 di cui è stato riscosso riscosso € **558.493,68** ed è rimasta da riscuotere la somma di € **86.730,57**.

Per le Spese

Le spese impegnate alla data odierna risultano essere pari ad € **488.118,46** di cui risultano pagate € **475.805,18** ed è rimasta da pagare la somma di € **12.313,28**.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 728.670,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.509,58 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 137.060,88.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 350,00
Spese effettuate	€ 258,16
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 91,84

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

Catania, lì 28/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Emanuele Emili