

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 880.567,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.183.071,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/2 - Funzionamento Amministrativo generale	90,26	
02 01/18 - PON Per la scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-278_ AGENDA SUD	69.984,00	
02 01/19 - PCTO_ENOGASTRONOMIA E ACCOGLEINZA TURISTICA	62.316,50	
02 01/20 - Programma Nazionale 21-27	51.939,00	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.052,40	
02 03/01 - EU-PNRR	93.099,07	
04 03/01 - Contributo per ordinaria manutenzione edifici infanzia e primaria	981,82	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.040,50	
A01/03 - Manutenzione ordinaria Regione		981,82
A02/01 - Funzionamento Amministrativo generale		90,26
A03/01 - Funzionamento didattico generale		5.000,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		62.316,50
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2.040,50
P02/38 - Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS PLU KA121 2022		17.052,40
P02/39 - “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023”		69.984,00
A03/20 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)		93.099,07
P02/40 - “ESO4.6.A4.A-FSEPNI-SI-2024-3” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estì		51.939,00
	302.503,55	302.503,55

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 Entrat

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 34,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,08% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 351.904,31, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.344,77 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.092,70.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 09/04/2024 € 7.081,76

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 38,45

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 461,55

Totale spese disposte con il Fondo al 13.06.2024

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

Catania ,lì 27.06.2024

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Federica Rizzo