

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 163.405,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 442.348,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - "PON PER LA SCUOLA" (FSE)	66.066,00	
02 03/01 - NEXT GENERATION EU - PNRR	158.115,33	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.959,82	
04 04/05 - dalla terra alla tavola - drs 1502/2024 regione sicilia - fondi d.a. 13/gab/2023	10.000,00	
04 04/06 - Progetto Regionale "Non solo Mizzica" - ddg 300/2024	5.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.540,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
06 10/02 - Contributi per certificazione linguistica cambridge	1.242,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-999,99
A01/03 - spese per manutenzione ordinaria ex legge regionale 15/88		1.959,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-1.000,00
A03 - DIDATTICA		-1.500,00
A03/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		20,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		36.540,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.242,00
P04/01 - Progetto sicurezza sul lavoro "Formazione e informazione"		1.000,00
P02/77 - agenda sud - nota di adesione n. 134894/2023 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-276		66.066,00
A03/69 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - d.m. n. 65/2023 - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006		97.258,36
P04/02 - Formazione e aggiornamento pratiche amministrative		1.000,00
P02/78 - dalla terra alla tavola - drs 1502/2024 regione sicilia - fondi d.a. 13/gab/2023		10.000,00
A03/70 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42615 CUP H34D23004680006		60.856,97
P02/79 - laboratorio didattico anime animali vol. 1		1.500,00
P02/80 - prog. regionale "assetiti ddocu ca ora ta cuntù" - non solo mizzica - ddg 300/2024		5.000,00
	278.943,16	278.943,16

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 67,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,48% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 312.398,42, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Non sono presenti spese sostenute mediante carte di credito.

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

Questo istituto non ha conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	899,74
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	342,20
Saldo a mani Direttore S.G.A.	112,60

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06 787,14

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

Riposto, lì 02/07/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Alfio Musmarra