CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 12/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 274.397,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 659.861,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/08 - Next generation EU - PNRR - DM 65	101.940,13	
02|03/09 - Next generation EU - PNRR DM 66	76.171,97	
02|03/10 - Next generation EU - PNRR 4.0	111.428,58	
02|03/11 - Erasmus+ KA1 call 2024 -Progetto 2024-1-IT02-KA121-ADU-000199996	74.430,00	
04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.646,00	
04|04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA L. R. N. 15 DEL 9-8-1988 ART. 6	1.959,82	
05|06/01 - PREFETTURA DI CATANIA (TEST CE E FORMAZIONE CIVICA)	3.047,53	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	850,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	186,00	
06|10/01 - Contributi corsisti lingue	3.069,00	
06|10/02 - Contributi corsisti ECDL	410,00	
06|10/03 - Contributi corsisti CILS	6.455,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12|03/01 - CONSAP - CARTA DEL DOCENTE - Rimborso autodichiarazioni	870,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della Regione		3.682,00
A02/02 - ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6		1.959,82
P03/01 - Formazione Civica e Test CE		3.047,53
P03/02 - Informatica e ECDL		410,00
P03/03 - Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA		3.939,00
P03/04 - PROGETTO CILS		6.455,00
R98 - FONDO DI RISERVA		2.000,00
A03/25 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-31589		101.940,13
A03/26 - Investimento 2.1 - Formazione del personale 3 scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		76.171,97
A03/27 - Investimento 3.2 "Scuola 4.0: M4C1I3.2-2024-1182-P-43871		111.428,58
A05/06 - Erasmus + KA1 call 2024 - convenzione 2024-1-IT02-KA121-ADU-000199996		74.430,00
	385.464,04	385.464,04

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 62,67%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,20% di quelle previste.
Ciò denota che sono stati approvati vari progetti che sono ancora in corso o nella fase iniziale per i quali pertanto non è stato effettuato alcun pagamento.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 284.162,94, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 4.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.134,02.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
NESSUNA CARTA DI CREDITO IN POSSESSO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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/..2024..... €..0,00
Incassi al 24/06/2024..... €. 0,00
Spese al 24/06/2024..... €. 0,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00 di € 1.000,00 approvato
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 277,40
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 222,60

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2024 € 277,40

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

Catania,lì .24/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Anna Salvatrice Mirone