ISTITUTO TECNICO "ARCHIMEDE"
95123 CATANIA V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.F.: 80006210878 C.M.: **CTTF01000G**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 25/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 962.164,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.251.672,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/06 - ERASMUS+2023-1IT02-KA121-SCH-000125847	3.876,00	
02|03/08 - Investimento 2.1-FORMAZIONE TRANSAZIONE DIGITALE-D.M. 66/2023_M4C1I2.1-2023-1222	94.711,18	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	371,56	
03|06/25 - Progetto "Ne vincitori ne vinti" D.M. n.48 D.D. n.88	6.204,68	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	43.680,91	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.400,00	
05|06/02 - Gare territoriali di robotica Rete Sicilia	850,00	
05|06/03 - I.T.S. Efficienza energetica	4.497,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	123.410,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	127,20	
06|10/01 - CONTRIBUTI ESAMI ECDL-ICDL-CAD2	4.031,81	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	5.347,50	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		116,20
A01/01 - Spese Progetto "Beni di Somministrazione - Utenze a carico Città Metropolitana di Catania"		43.680,91
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,06
A02/01 - SPESE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI E DOCENTI		127,20
A03/03 - Viaggi e Visite di Studio in Italia "Contributi alunni "		123.410,00
A03/25 - ERASMUS+2023-1IT02-KA121-SCH-000125847		3.876,00
P01/05 - Spese progetto "Rete Iter per robocup 2020"		4.156,30
P02/09 - Progetto "Nè vincitori nè vinti" D.M. n.48		6.204,68
P03/01 - Spese Progetto "ECDL-CAD2-Centro di certificazione"		8.361,81
P04/17 - I.T.S. Efficienza energetica		1.792,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		300,00
P05/03 - RETE DEBATE		2.400,00
A03/27 - Investimento 2.1-FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. 66/2023_M4C1I2.1-2023-1222		94.711,18
P05/04 - Concorso docenti anno 2024 -(comitato di vigilanza)		371,56
	289.507,90	289.507,90

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 32,41%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,98% di quelle previste.
Tali percentuali denotano che in questo primo semestre i progetti finanziati con i fondi PNRR sono stati parzialmente realizzati. Si resta in attesa dei saldi da parte dell' unità di missione per procedere alla liquidazione delle fatture e dei compensi per le prestazioni già effettuate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 408.357,05, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 75.082,48.

ISTITUTO TECNICO "ARCHIMEDE"
95123 CATANIA V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.F.: 80006210878 C.M.: **CTTF01000G**

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla registrazione del 31/03/2024 presenta un saldo di € 1.247,01. L'ultimo estratto conto inviato dalla posta è relativo al 31/03/2024 e reca un saldo uguale a quello riportato nel registro.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.200,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 17/06/2024 per un importo di € 33,50. Il saldo al 31/05/2024 è di € 141,88.

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2024 € 1058,12

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

Catania,lì 29/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Di Mauro