

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO C.SO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 293.518,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 469.616,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.250,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	655,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	54.876,84	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.230,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.028,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	89.057,40	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,18
A03 - DIDATTICA		-176,93
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		326,93
A05 02 - VISITE PAGATE DA ALUNNI , NEL TERRITORIO, PER ATTIVITA' CURRICULARE PTOF		13.958,40
A03 01 - ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE		4.250,00
A03 02 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI PALERMO		54.876,96
P02 11 - FONDI RACCOLTI DAGLI ALUNNI PER BENEFICENZA		2.469,00
A05 03 - VIAGGIO GRECIA A.S. 23-24 SECONDE LICEO		45.630,00
A05 04 - VIAGGIO IN CAMPANIA PRIME LICEI		28.200,00
A01 01 - FONDI PROVINCIA REGIONALE PER FUNZIONAMENTO		39,40
A05 05 - RIMBORSI TRAGEDIA NON FRUITA A.S. 22/23		1.606,00
A02 02 - FONDI TIROCINIO UNIVERSITARIO		4.440,00
A01 02 - FONDI REGIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		655,82
A05 06 - TRAGEDIE GRECHE SIRACUSA A.S. 23/24		19.862,00
A02 03 - FONDI NON UTILIZZATI PNSD E PNSD #18 "AGGIORNARE IL CURRICOLO DI TECNOLOGIA"		2.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.039,52
	176.098,24	176.098,24

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 41,17%
.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,22% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 130.891,90, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 237.291,62.

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

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

palermo 29/6/2024..

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO C.SO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Il DIRETTORE S.G.A.

..A.MANGIARACINA