

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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 599.453,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 886.544,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/03 - PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD	69.898,80	
02 03/05 - NEXT GENERATION EU - PNRR	98.706,69	
02 03/06 - NEXT GENERATION EU - PNRR -D.M.66/2023	58.841,84	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.165,06	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		1.000,01
A01 02 - MANUTENZIONE EDIFICI		981,82
A03 - DIDATTICA		300,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		56.165,06
P02 19 - PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023		69.898,80
A03 16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTODELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023- COD. IDENT. PROG. : M4C1I3.I-2023-1143-P-38818		98.706,69
A03 17 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE"D.M.66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42629		58.841,84
	285.894,22	285.894,22

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 20,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,92% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 422.926,71, 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 45.213,32.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	500,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€.	0.00.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	500,00.....

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

Misterbianco, lì 30.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Agata Cavallaro
(Firmato digitalmente)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T