

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 194.408,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 378.739,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - Next generation EU - PNRR DM 65/2023 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" _cup C24D23002980006	82.996,15	
02 03/05 - Next generation EU - PNRR DM 66/2023 CUP C24D23003120006	47.154,07	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	4.506,43	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	59,19	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	47.985,90	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	17,10	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	11,40	
06 09/01 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM	800,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	800,00	
12 01 - INTERESSI	0,60	
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		59,79
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		48.814,40
A03/16 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM		800,00
A03/18 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-27602 CUP C24D23002980006		82.996,15
A03/19 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45798 CUP C24D23003120006		47.154,07
A02/4 - COMUNE EBOLI _ EROGAZIONE RISORSE		4.506,43
	184.330,84	184.330,84

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: che le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 52,82%; le spese impegnate risultano essere pari al 30,59% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 120.680,09, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 247,41 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.610,15. A tal proposito, il giornale di cassa della banca presenta un saldo di € 120.724,09, con una differenza di € 44,00. Tale importo concerne gli importi dell'Iva (relativa a due fatture Tim pagate con mandati nn. 120 e 121 del 25/06/2024) non ancora regolarizzati.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 314,89
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 385,11
Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2024

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Eboli li 27/06/2024

II DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SCANNAPIECO GISELLA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa