

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 659.497,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 875.486,24, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/01 - pagamento tarsu 2019	-42.653,87	
01 02/03 - Ritenute ex DORIA	-3.750,06	
02 01/01 - PON per la Scuola (FSE)	19.819,80	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	196.335,25	
03 06/14 - AG. COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI D'AULA	132,70	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	
05 06/01 - Finanziamento Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"	407,10	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.814,30	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.828,60	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.910,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 03 - SPESE DI PERSONALE		132,70
A01 05 - MANUTENZIONE EDIFICI		1.144,82
A01 07 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO		4.828,60
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.580,30
P02 15 - Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"		407,10
P03 02 - TRINITY		1.310,00
A05 01 - GITA IN CAMPANIA		21.810,00
A05 02 - Visita mostra Mirò		460,00
A05 03 - CINEMA SCOLARESCA		600,00
P02 22 - “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023”		19.819,80
A05 04 - GITA TRENINO		475,00
P05 01 - CONCORSO MUSICALE SCICLI		600,00
A05 05 - GITA REGGIO CALABRIA		4.758,00
A05 06 - NICOLOSI FIABOSCO		4.148,00
A05 07 - SIRACUSA		1.538,00
A05 08 - PARCO GIURASSICO		964,00
A05 09 - LUDUM		99,00
A05 10 - ZAFFERANA		1.382,00
A03 22 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		117.342,10
A03 23 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-39223		78.993,15
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-46.403,93
	215.988,65	215.988,65

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 18,68%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 395.164,61, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 29.640,19.

Il conto corrente postale è stato chiuso nel marzo 2023

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	.€. 500
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€. 310,60
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€. 189,40

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024 €. 310,60

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

Catania, lì .

/ /

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Calogero Gambino.