

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 31/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 849.987,82 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.299.585,48.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/05 - NEXT GENERATION EU PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M.66/2023	51.990,39	
02 03/06 - NEXT GENERATION EU PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche nelle scuole statali (DM65/2023)	103.401,73	
02 03/07 - NEXT GENERATION EU PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2"Abilitazione al cloud per le PA locali"	3.871,00	
03 06/04 - Altri finanziamenti vincolati	37.094,90	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	39.992,27	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	825,74	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.840,00	
06 01/03 - contributo totale	1.960,00	
06 04/01 - contributi per viaggi di istruzioni e stage	190.116,00	
06 04/02 - contributi per visite didattiche	1.760,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	360,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	276,00	
06 10/01 - Contributi per certificazione esterna	12.109,00	
12 01 - INTERESSI	0,13	
12 03/01 - Contributo per esami ECDL -AICA	550,00	
12 03/02 - Storni banca per mandati non corretti	450,00	
A01/03 - spese funzionamento da fondi Ministeriali:pulizia scuola, connettività, arretrati stipendiali ex CoCoCo		37.094,90
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della regione		825,74
A03/01 - Spese di funzionamento didattico da contributi alunni		636,00
A03/08 - Spese per didattica da altri fondi privati		0,13
A03/20 - Spazi e strumenti digitali per le STEM		-804,07
A05/01 - Visite didattiche		1.760,50
A05/02 - viaggi di istruzione		187.311,00
A06/03 - Attività relativa ad orientamento in uscita		4.840,00
P03/01 - Corso di preparazione per certificazioni linguistiche con enti certificatori		12.109,00
P03/02 - Esami esterni ECDL-AICA		550,00
A05/06 - Scambio culturale con bassano del grappa		3.505,00
A03/27 - PNRR Investimento M4C1-3.1- Competenze STEM e Multilinguistiche -DM65/2023- c.p. M4C1I3.1-2023-1143-P-38404		103.401,73
A03/28 - PNRR investimento 2.1- formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M.66/2023 CP M4C1I2.1-2023-1222-p-38570		51.990,39
A01/16 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole(ottobre 2023)- MIC1 PNRR		3.871,00
A01/17 - interventi di manutenzione straordinaria urgenti L.R. .8/2018 art.10 c.3 e 4		39.992,27
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.514,07
	449.597,66	449.597,66

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 27,62%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,16% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 466.931,90 e combacia con estratto conto della Banca d'Italia e della Banca Cassiera con l'avvertenza che vanno regolarizzati il provvisorio in entrata n.771 di € 412,87 e provvisori in uscita relativi al pagamento degli F24 EP per € 22.230,34.

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 17.422,69.

Le spese sostenute mediante carte di credito al 30 giugno risultano coperte dal relativo mandato a reintegro del credito della banca.

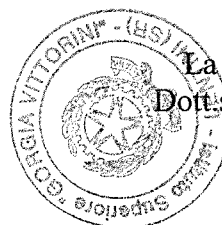
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 459,07

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2024 € 540,93

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

Lentini 28 Giugno 2024



La Direttrice S.G.A.
Dott.ssa Maria Adagio