ISTITUTO COMPRENSIVO
"UDITORE - SETTI CARRARO"
90145 PALERMO VIA G.B. TIEPOLO, 4 C.F. 80019860826 C.M. PAIC8AQ003

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 326.271,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 667.937,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/1 - PON Per la scuola (FSE)	30.492,00	
02|03/2 - Next generation EU-PNRR Sustainalility in Stem -(DM 65/2023)	107.139,19	
02|03/3 - Next generation EU-PNRR- FORMAZIONE PER LA CRESCITA -DM 66/2023	54.005,52	
04|04/01 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	1.144,82	
05|04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EDIFICI SCOLASTICI (COMUNE DI PALERMO)	18.985,12	
05|04/03 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	103.145,69	
05|04/05 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA	660,00	
05|04/08 - Contributo per manutenzione ordinaria ascensori	1.794,87	
06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	8.973,00	
06|04/01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.307,50	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	18,18	
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EDIFICI SCOLASTICI (COMUNE DI PALERMO		18.985,12
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A02/04 - Manutenzione ordinaria locali scolastici con fondi regionali		1.144,82
A03/01 - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E ASSICURAZIONE		8.973,00
A05/01 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		12.618,50
P01/08 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA		660,00
P01/11 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI		103.145,69
A01/11 - Manutenzione ordinaria ascensori		1.794,87
P02/14 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-148-AGENDA SUD		30.492,00
A05/02 - Visite guidate e spettacoli teatrali		2.707,18
A03/22 - Next generation EU-PNRR-Sustainability in STEM- D.M. 65/2023		107.139,19
A03/23 - Next generation EU-PNRR-Formazione per la crescita- DM 66/2023		54.005,52
	341.665,90	341.665,90

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 41,15%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,89% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 542.244,71, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 113.064,13.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO
"UDITORE - SETTI CARRARO"

90145 PALERMO VIA G.B. TIEPOLO, 4 C.F. 80019860826 C.M. PAIC8AQ003

Fondo anticipato € 500,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 211,65.....
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 288,35.....

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2024 € 211,65.....

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

...Palermo..,lì 24/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

.....Giuseppa Abbaleo.....

GIUSEPPA ABBALEO
01.07.2024 09:50:12 UTC