

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 140.130,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 281.931,24, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                                            | ENTRATA    | USCITA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02 01/07 - PON per la scuola (FSE) - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-330-PROGETTO VITA REALE                                        | 29.793,60  |            |
| 02 03/45 - PNRR 3.1"Nueve competenze e nuovi linguaggi. azioni di potenziamento STEM e Multilinguistiche"                  | 49.305,97  |            |
| 02 03/46 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale                               | 27.405,79  |            |
| 04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                                      | 981,82     |            |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 34.063,50  |            |
| 12 01 - INTERESSI                                                                                                          | 0,01       |            |
| 12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c                                                                                                | 250,00     |            |
| A01 01 - Manutenzione edifici scolastici                                                                                   |            | 981,82     |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                         |            | 250,01     |
| A03 - DIDATTICA                                                                                                            |            | -25,00     |
| A03 22 - ASSICURAZIONE ALUNNI                                                                                              |            | 25,00      |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                       |            | 34.063,50  |
| A03 23 - PNRR 3.1"Nueve competenze e nuovi linguaggi. azioni di potenziamento STEM e Multilinguistiche"                    |            | 49.305,97  |
| P02 35 - PON per la scuola (FSE) - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-330-PROGETTO VITA REALE                                          |            | 29.793,60  |
| A03 24 - "Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-34586 – |            | 27.405,79  |
|                                                                                                                            | 141.800,69 | 141.800,69 |

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 33,13%  
Si sono incassate anticipazioni progetti, contributi, saldi, funzionamento.

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,31% di quelle previste.  
Ciò denota che la Scuola garantisce dei servizi e delle attività, sia agli studenti che a tutto il personale. In conformità alle linee del PTOF.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 88.354,07, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 660,14 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

////////////////////////////////////  
.....  
.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: zero - Il conto postale è stato chiuso, perchè la scuola utilizza, ottemperando alle normative, Pago on - line.

Saldo al.....€////////////////////////////////////  
Incassi al.....€////////////////////////////////////  
Spese al.....€////////////////////////////////////  
Saldo al.....€////////////////////////////////////

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Fondo anticipato                       | 1000 euro   |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | 200 euro    |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.          | 104,74 euro |

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2024 95,26 euro

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

Maniace, li 24 giugno 2024

Il DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Rosa Siverino