

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.E. CANGIAMILA"

92020 PALMA DI MONTECHIARO CORSO BRANCATELLO, s.n.c. C.F. 91004540844 C.M. AGIC83800A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 29/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 250.382,94 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 489.208,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/13 - ERASMUS 2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132	3.943,80	
02 01/14 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	51.939,00	
02 02/10 - Next generation EU-PNRR Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32700	90.773,72	
02 02/11 - Next generation EU-PNRR. Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-34502	53.199,47	
02 03/03 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole Dicembre 2022	7.301,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.110,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.650,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	27.763,99	
A01/02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FINANZIAMENTO REGIONALE		1.144,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.110,00
A02/03 - PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)		7.301,00
A03 - DIDATTICA		10.649,60
A03/02 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA		18.764,39
P02/13 - 2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES		3.943,80
A03/26 - Invest.3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Cod. Pr.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32700 TIT. PR.:A SCUOLA DI COMPETENZE		90.773,72
A03/27 - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)		53.199,47
P02/15 - ESO4.6.A4.A -FSEPN-SI-2024-107- Av. Prot. 59369 19-04-24 fse+, Titolo: COLTIVIAMO LA BELLEZZA: NUOVE PRATICHE PER CRESCERE INSIEME ESTATE		51.939,00
	238.825,80	238.825,80

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che si allega alla presente relazione.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 39,99%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 54,29% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 146.467,71, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 787,00 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:

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 900,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 638,20
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 261,80

Totale spese disposte con il Fondo al 30-06-2024 € 638,20

Palma di Montechiaro, lì 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Angelo Vello

