

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 710.975,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 947.218,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	112.507,25	
02 03/02 - Erasmus+	22.552,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	6.578,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.475,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.679,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.145,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.800,00	
07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	4.464,50	
08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.389,52	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	589,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	63,12	
A01 03 - Spese manutenzione a carico Città Metropolitana		6.578,82
A03 - DIDATTICA		4.818,12
A03 09 - PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali		46.348,02
A03 10 - "PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. nelle regioni del mezzogiorno		66.159,23
A05 03 - Viaggi Istruzione		84.802,52
A05 07 - Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 REST Eine dem Sonnenstand		22.552,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		520,00
G03 01 - AICA - ECDL		4.464,50
	236.243,21	236.243,21

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 37,92%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 56,00% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 369.136,96, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.478,76.
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:
Saldo al 01/01/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	
Totale spese disposte con il Fondo al	

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

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.
.....