



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 160.785,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 415.133,30, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/4 - Agenda SUD - 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-158 "Non si fermano le onde, ma si padroneggia il surf!"	45.738,00	
02 03/02 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	108.001,41	
02 03/04 - D.M. 66/2023-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali	61.663,02	
03 06/20 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209038	23.974,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.808,97	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.950,75	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12,00	
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		212,00
A05/1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		14.759,72
A03/23 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		108.001,41
P02/11 - "Agenda SUD". Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-158"Non si fermano le onde, ma si padroneggia il surf!"		45.738,00
P02/05 - ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000209038		23.974,00
A03/24 - PNRR (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali		61.663,02
	254.348,15	254.348,15

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 35,81%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 4,86% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 193.412,92, mentre 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 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: (non attivo)

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

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- (non attivo)

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: (non attivo)

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al (non attivo)

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

Si allegano alla presente, quale parte integrante della stessa:

1. Attuazione Programma Annuale - Modello H-Bis +
2. Situazione di cassa al 30-06-2024
3. Elenco variazioni al 30-06-2024
4. Giornale di cassa al 30-06-2024

Crosia,05/07/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
F.to Dott.ssa Isabella Pace