



ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
 C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444 - mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it



<https://iscsolecanta.edu.it/>

Prot.n. <vedi segnatura>

Ascoli Piceno, <vedi segnatura>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/02/2024 con delibera n. 4 per un complessivo a pareggio di Euro 169.651,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 370.144,16, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/06 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.150,00	
02 03/07 - Next generation EU - PNRR	107.625,40	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	24,00	
03 06/04 - Contributi per sezione Primavera	8.053,23	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10,00	
06 04/02 - Viaggio d'istruzione a Napoli	37.940,00	
06 04/03 - Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 18/04/2024	1.036,00	
06 04/04 - Visita a Tarquinia del 30/04/2024	1.540,00	
06 04/05 - Visita a Fabriano - Grotte di Frasassi	2.432,00	
06 04/06 - Viaggio d'istruzione a Roma - Castel Sant'Angelo 10/05/2024	1.536,00	
06 04/07 - Viaggio a Ortona - Costa dei Trabocchi	4.140,00	
06 04/08 - Viaggio d'istruzione a Oltremare 14/05/2024	1.020,00	
06 04/09 - Viaggio a Frasassi e Castello di Mondavio	1.140,00	
06 04/10 - Concorso del musicale a Ortona 31/05/2024	918,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	62,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	25,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	
06 10/1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	29.320,00	
12 01 - INTERESSI	0,44	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	
12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	20,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		83,01

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		49,00
A03 - DIDATTICA		1.510,00
A03/01 - Sezione primavera		37.373,23
A05/01 - Viaggi di istruzione in Italia e all'estero		51.702,00
P04/01 - Erasmus plus		2.150,00
A03/06 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023		65.202,59
A03/07 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023		42.422,81
	200.492,64	200.492,64

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello Hbis di seguito riportato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale E.F. 2024, integrate con le variazioni di bilancio, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	16.553,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.553,99
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	142.034,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	142.034,87

2 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2024	9	02_03_06 Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801 per mobilità in entrata	2.150,00
29/02/2024	10	02_03_07_Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	65.202,59
07/03/2024	11	02_03_07 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	42.422,81
Previsione definitiva			109.775,40
Somme Riscosse			55.962,69

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.812,71

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.912,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	8	03_01 - Maggiore erogazione dotazione ordinaria gennaio 2024 - agosto 2024	24,00
		Previsione definitiva	10.936,66
		Somme Riscosse	10.936,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	22	03_06_04 Finanziamento ministeriale per sezione Primavera	8.053,23
		Previsione definitiva	8.053,23
		Somme Riscosse	8.053,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	6	06_01 Contributo volontario a.s. 23/24	10,00
		Previsione definitiva	10,00
		Somme Riscosse	10,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	3	06_04_02 Viaggio di istruzione a Napoli Musicale e Classi terze della Scuola Secondaria di I grado	37.940,00
04/04/2024	12	06_04_03_Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 18/04/2024	1.036,00
04/04/2024	13	06_04_04_Visita a Tarquinia del 30/04/2024	1.540,00
04/04/2024	16	06_04_05_Visita a Fabriano - Grotte di Frasassi	2.432,00
26/04/2024	17	06_04_06_Viaggio d'istruzione a Roma - Castel Sant'Angelo - Colosseo del 10/05/2024	1.536,00

26/04/2024	18	06_04_07_Viaggio d'istruzione a Ortona - Costa dei Trabocchi	4.140,00
26/04/2024	19	06_04_08_Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 14/05/2024	1.020,00
26/04/2024	20	06_04_09_Viaggio d'istruzione a Frasassi - Castello di Mondavio	1.140,00
15/05/2024	21	06_04_10_Concorso musicale a Ortona il 31/05/2024	918,00
		Previsione definitiva	51.702,00
		Somme Riscosse	51.609,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	93,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	5	06_05 Assicurazione alunni a.s. 23/24	50,00
04/04/2024	15	06_05 Assicurazione alunni a.s. 23/24	12,50
		Previsione definitiva	62,50
		Somme Riscosse	62,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	23	06_06 Assicurazione personale interno a.s. 23/24	25,00
		Previsione definitiva	25,00
		Somme Riscosse	25,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	27	06/08_Premio di partecipazione al Concorso LA SMART CITY di Enel X anno scolastico 2023/2024 - Plesso Latini	500,00
26/06/2024	28	06/08_Contributo nell'ambito del Progetto "ABC della Cooperazione" della BCC - Plesso Collodi	500,00
		Previsione definitiva	1.150,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.150,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
26/06/2024	25	06_09_Contributo ASSOCIAZIONE NAZIONALE INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA/Contributo premio "Esploratori della memoria"		500,00
		Previsione definitiva		500,00
		Somme Riscosse		500,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09/02/2024	4	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24		9.320,00
04/04/2024	14	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24		7.200,00
15/05/2024	24	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24		6.000,00
26/06/2024	26	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24		6.800,00
		Previsione definitiva		29.320,00
		Somme Riscosse		24.720,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		4.600,00

12 – Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
		Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2024	1	12_01 Interessi attivi bancari	0,44	
		Previsione definitiva	0,44	
		Somme Riscosse	0,44	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
		Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2024	2	12_02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	
		Previsione definitiva	0,07	
		Somme Riscosse	0,07	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
--	--	--	--	--

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	7	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	20,00
		Previsione definitiva	20,00
		Somme Riscosse	20,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Totale Analisi Entrate:

	Importo
Programmazione definitiva	€ 370.144,16
Somme accertate	€ 151.899,59
Somme riscosse in conto competenza	€ 151.899,59
Somme rimaste da riscuotere	-

ANALISI DELLE SPESE

Si analizza ora lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, aggiornato alla data del 30/06/2024.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
		Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
09/02/2024	1	12_01 Interessi attivi bancari
09/02/2024	2	12_02 Interessi attivi da Banca d'Italia
09/02/2024	5	06_05 Assicurazione alunni a.s. 23/24
09/02/2024	7	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente
04/04/2024	15	06_05 Assicurazione alunni a.s. 23/24
		Previsione definitiva
		23.194,00
		Somme Pagate
		8.383,60
		Somme da pagare
		2.259,37
		Economie
		12.551,03

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
		Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
09/02/2024	8	03_01 - Maggiore erogazione dotazione ordinaria gennaio 2024 - agosto 2024
15/05/2024	23	06_06 Assicurazione personale interno a.s. 23/24
		Previsione definitiva
		10.295,65
		Somme Pagate
		2.180,01

Somme da pagare	2.643,74		
Economie	5.471,90		
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale	128.230,01		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	6	06_01 Contributo volontario a.s. 23/24	10,00
26/06/2024	25	06_09_Contributo ASSOCIAZIONE NAZIONALE INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA/Contributo premio "Esploratori della memoria"	500,00
26/06/2024	27	06/08_Premio di partecipazione al Concorso LA SMART CITY di Enel X anno scolastico 2023/2024 - Plesso Latini	500,00
26/06/2024	28	06/08_Contributo nell'ambito del Progetto "ABC della Cooperazione" della BCC - Plesso Collodi	500,00
09/02/2024	4	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24	9.320,00
04/04/2024	14	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24	7.200,00
15/05/2024	22	03_06_04 Finanziamento ministeriale per sezione Primavera	8.053,23
15/05/2024	24	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24	6.000,00
26/06/2024	26	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 23/24	6.800,00
29/02/2024	10	02_03_07_Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	65.202,59
07/03/2024	11	02_03_07 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	42.422,81
		Previsione definitiva	274.738,64
		Somme Pagate	80.186,12
		Somme da pagare	50.298,40
		Economie	144.254,12
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale	2.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	3	06_04_02 Viaggio di istruzione a Napoli Musicale e Classi terze della Scuola Secondaria di I grado	37.940,00
04/04/2024	12	06_04_03_Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 18/04/2024	1.036,00
04/04/2024	13	06_04_04_Visita a Tarquinia del 30/04/2024	1.540,00
04/04/2024	16	06_04_05_Visita a Fabriano - Grotte di Frasassi	2.432,00
26/04/2024	17	06_04_06_Viaggio d'istruzione a Roma - Castel Sant'Angelo - Colosseo del 10/05/2024	1.536,00
26/04/2024	18	06_04_07_Viaggio d'istruzione a Ortona - Costa dei Trabocchi	4.140,00
26/04/2024	19	06_04_08_Viaggio d'istruzione Oltremare Riccione del 14/05/2024	1.020,00
26/04/2024	20	06_04_09_Viaggio d'istruzione a Frasassi - Castello di Mondavio	1.140,00
15/05/2024	21	06_04_10_Concorso musicale a Ortona il 31/05/2024	918,00
		Previsione definitiva	53.702,00
		Somme Pagate	49.198,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.503,08
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale	639,17		
Somme Pagate	0,00		

Somme da pagare		0,00
Economie		639,17

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	4.924,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2024	9	02_03_06 Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801 per mobilità in entrata	2.150,00
		Previsione definitiva	7.074,70
		Somme Pagate	3.411,04
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.663,66

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
	Previsione iniziale
	500,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	500,00

Totale Analisi Spese:

	Importo
Programmazione definitiva	€ 370.144,16
Somme impegnate	€ 198.561,20
Somme pagate in conto competenza	€ 143.359,69
Somme rimaste da pagare	€ 55.201,51

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

GESTIONE DEI RESIDUI

Elenco dei residui attivi movimentati al 30/06/2024:

Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
Finanziamento per Progetto Next 5-14 "New experience and tools" - 2017 ISTAO - Istituto Adriano Olivetti	€ 740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 740,00
Assegnazione finanziaria Erasmus+1 -KA2 - convenzione 202 - 1MT01-KA229-074199_3 Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE	€ 4.592,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.592,40

Finanziamento per Progetto STEM- PNRR - Avviso m. 10812 del 13/05/21 MIUR	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Progetto PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico - Azione Animatori digitali (nota MI prot. n. 91968 del 31/10/22). Annualità 23/24 MIUR	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Saldo fondi formazione docenti a.s. 2021/22 - nota Miur 39407 del 21/12/2021 - DDG 230 del 10/3/2022 - Nota liceo F. Stabili AP 7769 del 26/05/2022 Liceo Classico "Stabili" di Ascoli Piceno	€ 443,44	€ 443,44	€ 0,00	€ 0,00
Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 P - 19526 CUP D34D22003820006	€ 55.887,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.887,23
Finanziamento per PNRR _ Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (giugno 2022) DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE _PADIGITALE	€ 7.301,00	€ 7.301,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Progetto Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801 St Margaret College, Cospicua Primary	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
Finanziamento per il piano nazionale di formazione dei docenti a.s. 2022/23 (nota MIM n. 28116 DEL 20/04/23 e nota MIM N. 9309 DEL 21/04/23). Liceo Classico "Stabili" di Ascoli Piceno	€ 628,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,00
Saldo stage linguistico SALISBURY 2024	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo annuale distributori automatici Ditta Liomatic Spa	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Versamento quota saggio musicale al Teatro dei Filarmonici	€ 600,00	€ 574,00	€ 0,00	€ 26,00
TOTALI	€ 103.032,07	€ 30.718,44	€ 0,00	€ 72.313,63

Elenco dei residui passivi movimentati al 30/06/2024:

Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
Acquisto servizio R.S.P.P. a.s. 2022-23 Ditta DCLUB SRL DCLUB SRL	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio R.S.P.P. a.s. 2022-23 Ditta DCLUB SRL ERARIO Dello Stato - F 24	€ 528,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,00
Acquisto servizio fotocopiatrici a noleggio Ditta Line Ufficio Srl a.s. 22-23	€ 1.715,90	€ 514,79	€ 0,00	€ 1.201,11
IVA su Acquisto servizio fotocopiatrici a noleggio Ditta Line Ufficio Srl a.s. 22-23	€ 387,57	€ 113,25	€ 0,00	€ 274,32
Servizio RSPP dal 01/09/2023 al 31/08/2026 contratto Prot.n. 8583del 01/08/2023 DCLUB SRL	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
IVA SU Servizio RSPP dal 01/09/2023 al 31/08/2026 contratto Prot.n. 8583del 01/08/2023	€ 432,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,79
Acquisto servizio Medico competente per sorveglianza sanitaria e nomina medico competente Ditta Pro Salus SRL	€ 1.245,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.245,90

Iva su nomina medico competente per il servizio sorveglianza sanitaria Ditta Pro Salus SRL	€ 54,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,10
Acquisto servizio Assistenza tecnica Informatica Ditta Lorysoft di D'ortenzi Lorenzo	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
Iva su Acquisto servizio Assistenza tecnica Informatica Ditta Lorysoft di D'ortenzi Lorenzo	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00
Acquisto servizio di Responsabile RPD e referente materia privacy Ditta Vargiu Scuola Srl	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio di Responsabile RPD e referente materia privacy Ditta Vargiu Scuola Sr	€ 209,00	€ 209,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto prodotti di cancelleria uso amministrativo Ditta Gey Cart Srl	€ 96,40	€ 96,40	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto prodotti di cancelleria uso amministrativo Ditta Gey Cart Srl	€ 21,21	€ 21,21	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizi assistenza e manutenzione tutti i software Argo e.f.2024	€ 635,00	€ 635,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizi assistenza e manutenzione tutti i software Argo e.f.2022	€ 139,70	€ 139,70	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizio di assicurazione beni mobili proprietà della Scuola acquistati con il PNRR Ditta Benacquista assicurazioni BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC -	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizi Nuvola amministrazione digitale Ditta Madisoft	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizi Nuvola amministrazione digitale Ditta Madisoft	€ 280,50	€ 280,50	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto programma Nuvola Area Personale Ditta Madisoft	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto programma Nuvola Area Personale Ditta Madisoft	€ 77,00	€ 77,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. P.A.GE.F.HA mesi settembre, ottobre e novembre 2023 Coop. PAGEFHA	€ 12.781,50	€ 12.781,50	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. P.A.GE.F.HA mesi settembre, ottobre e novembre 2023 Coop. PAGEFHA	€ 639,07	€ 639,07	€ 0,00	€ 0,00
Saldo viaggio d'istruzione stage linguistico Salisbury dal 28/01/2024 al 03/02/2024 AGV A spasso per il mondo	€ 28.158,84	€ 28.158,84	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 57.040,69	€ 49.141,26	€ 0,00	€ 7.899,43

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 101.414,56, 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.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024		€ 112.597,48
SOMME RISCOSSE		
	Competenza	€ 151.899,59

	Residui	€ 30.718,44	
	Totale(1)	€ 182.618,03	
SOMME PAGATE			
	Competenza	€ 143.359,69	
	Residui	€ 50.441,26	
	Totale(2)	€ 193.800,95	
Differenza (1-2)			€ -11.182,92
FONDO CASSA AL 30/06/2024			€ 101.414,56

Il FONDO MINUTE SPESE ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.098,24
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 201,76
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024	€ 1.098,24

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

Si allega alla presente relazione il Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2024".

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto