

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 12/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 298.929,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 415.110,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - "Next generation EU-PNRR	92.287,56	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.538,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	28,50	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	229,45	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.003,00	
08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	23,52	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	49,21	
12 01 - INTERESSI	1,46	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		102,79
A03 - DIDATTICA		250,45
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		21.588,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		950,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.003,00
A03 03 - "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 36658		58.899,24
A03 05 - "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-44331		33.388,32
	116.181,80	116.181,80

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 53,18%

Restano da accertare ulteriori somme del Ministero per quanto riguarda i progetti del PNRR

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,56% di quelle previste.

Ciò denota

restano da liquidare ancora dei progetti non ancora fatturati, inoltre saranno necessari ulteriori impegni di spesa entro settembre per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 359.736,26, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 49.408,90.

Il conto corrente postale è stato chiuso nel mese di marzo 2024 per mancato utilizzo, dato che PAGO PA costituisce l'unica modalità di versamento da parte dei genitori

Il conto prima della chiusura ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2024 € 225,70

Saldo al 23/03/2024 € 0,00

Firmato digitalmente da CARMEN CALVETTI

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 850,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 223,27
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 626,73

Totale spese disposte con il Fondo al 22/06/2024

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

.....,li

II DIRETTORE S.G.A.

CALVETTI CARMEN