

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 con delibera n.67 triennio 2021-2024 per un complessivo a pareggio di € 165.209,84 l'è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad euro **438.968,44** ; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

		PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL 30 GIUGNO	TOT.
Avanzo di amministrazione presunto				
		142.560,64		142.560,64
	Non vincolato	120.551,74		120.551,74
Vincolato		22.008,90		22.008,90
Finanziamenti dall'Unione Europea				
Altri finanziamenti dall'Unione Europea			184.064,35	184.064,35
Finanziamenti dallo Stato			184.064,35	184.064,35
Dotazione ordinaria		22.143,33		22.143,33
Finanziamenti da Enti locali		22.143,33		22.143,33
Comune non vincolati		46.000,00		46.000,00
Contributi da privati		46.000,00		46.000,00
Contributi volontari da famiglie			44.200,00	44.200,00
	Contributi per visite, viaggi		9.438,50	9.438,50
Contributi da imprese non vincolati			29.298,58	29.298,58
	Contributi da Istituzioni private		5.200,00	5.200,00
Altre entrate			262,92	262,92
	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,12	0,12
TOTALE ENTRATE		210.703,97	228.264,47	438.968,44

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis con situazione al 27 giugno di seguito riportato.

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 20-06-2024	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	142.560,64			
	01	Non vincolato	120.551,74			
	02	Vincolato	22.008,90			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	184.064,35	184.064,35	92.032,17	92.032,18
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	184.064,35	184.064,35	92.032,17	92.032,18
03		Finanziamenti dallo Stato	22.143,33	22.143,33	22.143,33	
	01	Dotazione ordinaria	22.143,33	22.143,33	22.143,33	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formati	7			
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni p	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	04	Comune vincolati				
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati				
06		Contributi da privati	44.200,00	44.200,00	44.200,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	9.438,50	9.438,50	9.438,50	
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio al	29.298,58	29.298,58	29.298,58	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	262,92	262,92	262,92	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 20-06-2024	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ser				
	07	Attività convittuale				
08		Rimborsi e restituzione somme				
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov			n	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov			n	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov			l	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov			z	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov				
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov				
09		Alienazione di beni materiali				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinen				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 20-06-2024	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10		Alienazione di beni immateriali				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11		Sponsor e utilizzo locali				
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		Altre entrate	0,12	0,12	0,12	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12	
	03	Altre entrate n.a.c.				
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
TOTALE ENTRATE			438.968,44	296.407,80	204.375,62	92.032,18

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 20-06-2024 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c
A		Attività	358.182,20	58.550,33	50.376,65	8.173,68
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.586,85	12.895,03	8.682,01	4.213,02
	A02	Funzionamento amministrativo	22.994,16	7.231,80	4.627,20	2.604,60
	A03	Didattica	230.987,36	6.222,49	6.175,08	47,41
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.304,06	32.201,01	30.892,36	1.308,65
	A06	Attività di orientamento	1.309,77			
P		Progetti	80.186,24	14.774,93	13.618,91	1.156,02
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profession	609,31			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.813,23	7.646,35	7.021,80	624,55
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.669,00	5.171,47	4.640,00	531,47
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers	13.094,70	1.957,11	1.957,11	
G		Gestioni economiche				
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	600,00			
	R98	Fondo di riserva	600,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
TOTALE DESTINAZIONI						
Z		Disponibilità finanziaria da programmare				
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare				
TOTALE A PAREGGIO			438.968,44	73.325,26	63.995,56	9.329,70

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Delle somme accertate rimangono da incassare:

€ 92.032,18 Tali somme sono relative ai progetti Pnrr in corso per i quali il Ministero dell'intera somma assegnata consegna un primo acconto del 50% del previsto e la rimanenza a progetto completato.

Per le Spese

Delle somme impegnate risultano ancora da pagare:

€ 4.213,02 relative a spese di funzionamento generale;
 € 2.604,60 relative a spese di funzionamento amministrativo;
 € 47,41 relative a spese di funzionamento didattico;
 € 1.308,65 relative a spese visite e viaggi di istruzione
 €. 624,55 relative a progetti in ambito umanistico e sociale.

€ 531,47 per "Certificazioni e corsi professionali"

Il saldo cassa alla data odierna è pari a euro **293.163,19**

Il conto corrente postale riporta un saldo di € **1.517,97** composto da:
in parte residuale da avanzi degli anni precedenti e quote tardive versate prossime ad essere trasferite nel conto di tesoreria.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 327,32

Totale spese disposte con il Fondo al 27-06-2024 € 172,68

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

Castellarano, li 27-06-2022

IL DIRETTORE D.S.G.A.

Paolo Vitello

