

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 24/06/2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale **2024** approvato in data **07/02/2024** è stato oggetto delle **variazioni di bilancio (all. 1):**

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello j (all. 2):**

- FONDO CASSA AL 01/01/23 € 157.584,25
- RISCOSSIONI € 200.227,66
- PAGAMENTI € 161.984,86
- SALDO CASSA AL 30/06/22 € **195.827,05**

- RESIDUI ATTIVI **modello L (all 3)** € 114.908,68

- RESIDUI PASSIVI € 0,00

- ENTRATE DELL'ESERCIZIO € 177.211,61
- USCITE DELL'ESERCIZIO € 161.984,86
- AVANZO DI ESERCIZIO € **15.226,75**

Entrate e spese divise per i vari capitoli sono elencata nell'allegato **modello H bis – attuazione programma annuale (all. 4)**

In particolare si segnala:

- A3.5 PNRR CLASS – € 103.563,66 ancora da riscuotere
Entrate € 91.282,47
Uscite € 106.060,21
Anticipo di cassa € 14.777,24
- **A3. 6 PNRR DM 65** - € 182.564,95,74 iscritti a bilancio nel 2023
Entrate € 54.194,37
Uscite € 0,00
- **A3. 7 PNRR DM 66** - € 71.883,10 iscritti a bilancio nel 2024
Entrate € 35.941,55
Uscite € 0,00

Alla data del 22/06/2024 il **saldo Banca Unicredit (all.5)** presenta un totale di **€ 209.906,91** che discosta da quanto indicato nel modello j bis per:

- € 14.888,10 reversali ancora da incassare
- € 808,24 mandati emessi dalla scuola da trasmettere in banca

Il **fondo minute spese (all.6)** alla data del 23/06/2023 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<u>€ 500,00</u>
Totale spese disposte con il Fondo	<u>€ 233,02</u>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<u>€ 266,98</u>

Verificata le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione dell'attività finanziaria, non si ritiene necessario apportare al programma annuale 2025 modifiche

ALLEGATI:

1. elenco variazioni di bilancio
2. modello J
3. residui attivi e passivi
4. modello H-bis attuazione programma annuale
5. saldo Unicredit banca
6. registro minute spese
7. registro contratti di prestazione d'opera

Castellamonte 24 giugno 2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Battaglia Domenico