

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 10/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 362.000,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 580.003,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-3.101,17	
02 03/04 - PNRR DM 65/23 - AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM	110.855,83	
02 03/05 - PNRR DM 66/23 - TRANSIZIONE DIGITALE	62.455,81	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	8.598,99	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	13.860,92	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.333,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		979,53
A03 - DIDATTICA		10.952,51
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.000,00
P02 02 - PROGETTO KEPLER		4.240,92
P02 03 - PROGETTO VICINANZE		9.620,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		-3.101,17
A03 02 - PNRR DM 65/23 - STEM MAC1I3.1-2023-1143-P- 32244		110.855,83
A03 03 - PNRR DM 66/23 - M4C1I2.1-2023-1222-P-36800		62.455,81
	218.003,43	218.003,43

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, variazioni di bilancio n. 1 e n. 2..
 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 20,42%
Sono state accertate le entrate per la dotazione ordinaria e l'acconto per il DM 65/2023, oltre ai contributi volontari delle famiglie, ai versamenti per viaggi di istruzione e le attività integrative e al finanziamento del progetto Vicinanze e al saldo del progetto Kepler.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,53% di quelle previste.
Sono state pagate tutte le fatture per il funzionamento generale, il funzionamento didattico e i viaggi di istruzione. Impegnati i fondi relativi a progetto conclusi.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 220.653,51, 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.

Non aperto il fondo minute spese.

Treviso lì 17/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Monica Tonon