

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

programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 116.058,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 468.113,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
2 01/1 - "PON PER LA SCUOLA (FSE)"	29.409,00	
2 02/02 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU"	2.366,80	
2 03/3 - "Next generation EU - PNRR"	184.056,42	
2 03/4 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole - ottobre 2023	3.318,00	
4 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.130,00	
4 04/01 - FINANZIAMENTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE LEGGE REGIONALE N.15/88	1.144,82	
5 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.420,00	
6 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	553,80	
6 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84.675,00	
6 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	440,00	
6 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.350,00	
6 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	42.191,00	
2 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
01/05 - MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE		1.144,82
02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
03 - DIDATTICA		3.285,00
03/02 - SPESE DA CONTRIBUTI VOLONTARI E INIZIATIVE VARIE		-315,20
03/03 - LETTORATO DI LINGUE STRANIERE		22.160,00
03/05 - "Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avv. n.0636/2021"13.1.3A-FESR PON-SI-2022-361		2.366,80
03/06 - ESAMI CAMBRIDGE: STARTERS-MOVERS-FLYERS-KEY		7.457,00
05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		87.139,00
03/09 - CORSO CAMBRIDGE: STARTERS-MOVERS-FLYERS-KEY - LINGUA SPAGNOLA DELE		12.034,00
02/03 - "Agenda Sud"- Nota di adesione n. 134894/2023 - 10.2.2A.FSE PON-SI-2024-382		29.409,00
03/11 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31359– CUP H64D23002310006		122.796,43
03/13 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34745 CUP H64D23002510006		61.259,99
02/01 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole - ottobre 2023		3.318,00
	352.054,88	352.054,88

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per il presente sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 73,23%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,77% di quelle previste.

saldo cassa in data odierna è pari a Euro 142.270,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.093,13 e la consistenza della voce Z01
sponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Mascalucia, 28/06/2024



Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Santina Di Bella