

**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 247.202,71 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 269.288,76, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.457,53	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.475,50	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	153,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		153,02
A03 02 - Funzionamento didattico e generale Sc. Primaria		1.313,50
A03 03 - Funzionamento didattico e generale Sc. Secondaria di I grado		162,00
A03 04 – Spese di personale		6.457,53
A05 01 – Visite e viaggi d'istruzione		14.000,00
	22.086,05	22.086,05

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 24,88%

Risultano ancora da accertare somme relative a contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione, per il pagamento dell'assicurazione e del diario e per attività varie quali ad esempio il nuoto, l'attività di pet therapy e di minibasket.

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,36% di quelle previste.

Risultano ancora da impegnare somme relative al pagamento dell'assicurazione e del diario scolastico, visite didattiche e viaggi d'istruzione,, agli acquisti per i PNRR ai quali l'Istituto ha aderito, all'acquisto di altro materiale per le pulizie e per il funzionamento didattico dei tre ordini di scuola e della consulenza informatica, al pagamento del personale per il progetto di sdoppiamento delle pluriclassi e per il progetto delle lingue minoritarie. Dovranno inoltre ancora essere impegnate somme per la formazione del personale dell'istituto.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 53.154,64 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Fondo anticipato .....€ 300,00.....  
Spese effettuate dall'ultimo reintegro..... € 72,06 .....  
Saldo a mani Direttore S.G.A. .... €..227,94.....

Totale spese disposte con il Fondo al 21/06/2024 .....€ .....72,06.....

Luserna San Giovanni, li 21/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.  
(Stefania SEGLIE)