



ISTITUTO COMPrensIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Off. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c.2 del D.I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la 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 approvato in data 01/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 402.764,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 794.086,81, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte, approvate e trasmesse, nonché le variazioni da approvare con la delibera dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno:

	ENTRATA	USCITA
02 01/3 - "PON Per la scuola (FSE)"	69.666,00	
02 03/05 - "Next generation EU - PNRR" -D.M. 65	118.131,00	
02 03/06 - "Next generation EU - PNRR" -D.M. 66	77.784,07	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE	1.796,82	
04 04/06 - Riscopriamo il Liberty in Sicilia. Percorsi di riscoperta storico artistica e culturale	5.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	792,50	
05 06/07 - Rimborso spese sostenute per mobilità Nimes 22-28.09.2023	620,54	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.573,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.859,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	625,00	
06 12/01 - CONCORSO "PIETRE DELLA MEMORIA"	300,00	
06 12/10 - CASA D'EUROPA ENNA:"PREMIO "EDOARDO FONTANAZZA"	150,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	24,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 07 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE		1.796,82
A02 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A03 03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		11.261,00
A03 13 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE		6.754,00
A03 17 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO ROCCO LOMBARDO"		150,00
A05 01 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		99.859,00
P01 01 - PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 - Interventi di riqualificazione		69.666,00
P02 21 - PREMI CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA AA.SS.2019/2020/21/22		300,00

P02/02 - Riscopriamo il Liberty in Sicilia. Percorsi di riscoperta storico artistica e culturale		5.000,00
A03/37 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38715		118.131,00
A03/38 - Rimborso spese sostenute per mobilita Nimes 22-28.09.2023		620,54
A03/39 - Investimento 2.1 – Formazione € 77.784,07 del scolastico sulla personale transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222-P 44318-		77.784,07
	391.322,47	391.322,47

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 51,87%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,99% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 331.221,34, e coincide con la disponibilità sul conto in Banca e la disponibilità presso la Tesoreria Unica, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.013,03 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 119.831,70.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	311,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	439,00

Totale spese disposte con il Fondo al 311,00.

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

Enna, lì 26/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Aurora Algozino