ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"
92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, prevista dall'art.10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del P.A. dell'e.f. 2024. La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al P.A. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il PTOF hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto. Con la presente relazione si evidenzia che l'IC ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il programma annuale approvato in data 16/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 310.678,39 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 529.480,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/01 - Pon Per la Scuola (FSE)	69.794,70	
02|03/01 - Next generation EU - PNRR	131.809,89	
03|06/21 - Contrib.per spesa acquisto di abbonam.period.e riviste scientif.art. 1 c.389, legge 27.12.19	414,72	
04|02/01 - Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024	1.144,82	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.610,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.779,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	18,00	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	231,06	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/02 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88		1.144,82
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE- REGIONE		0,01
A02/03 - Assicurazione alunni e personale		18,00
A05/01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		13.779,00
P02/02 - ATTIVITA' DI TIROCINIO		1.841,06
P04/01 - LEGGE 440/97		-2.922,60
P02/08 - Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024		2.922,60
P02/09 - "Agenda Sud" - Nota Adesione n.134894/2023 Prog.10.2.2A-FSEPON-SI-2024-270 A scuola sto bene		69.794,70
A03/10 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n.65/2023 Cod.id.M4C1I3.1-2023-1143-P-34479 CUP E39I23001520006		81.431,61
A03/11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n.66/2023 - Cod.Id.M4C1I2.1-2023-1222-P-34783 CUP E34D23004340006		50.378,28
A01/12 - Contrib.per spesa acquisto di abbonam.period.e riviste scientif.art. 1 c.389, legge 27.12.19		414,72
	218.802,20	218.802,20

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 44,18%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,62% di quelle previste.

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"
92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 290.761,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.479,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.896,22 (1).

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.

Il conto corrente postale non è stato movimentato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.500,00
Totale spese disposte con il Fondo alla data del 20.06.2024	€ 970,21
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 529,79

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

Palma di Montechiaro,lì 20.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Gledis Genovese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Morreale

(1)
In questa voce confluiscono :

a)	€	2,10	dal finanziamento per Risorse ex art.231 C.1 D.L.34/2020 Rilancia Italia
b)	€	0,82	dal Finanziamento per Defibrillatori
c)	€	0,83	dal Finanziamento per Risorse ex art.31 C.1 D.L.41/2021 di cui alla nota prot.7697 del 31.03.2021
d)	€	0,56	dal Finanziamento per Dematerializzazione
e)	€	1,34	dal Finanziamento per Decreto Miur n.155 del 02.11.2020 – Attuazione di misure per la didattica digitale integrata
f)	€	35,54	dal Finanziamento per Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Canone Connettività
g)	€	18,15	dal Finanziamento per Piano Scuola Estate – Risorse art.3 c.1 Lettera a) DM 48/2021
h)	€	17.567,03	dal Finanziamento Stato vincolato
i)	€	64,02	dal Finanziamento Europei
j)	€	205,83	dai Finanziamenti Regionali

TOTALE € 17.896,22