

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 07/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 674.315,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 969.448,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/03 - PON Per la scuola (FSE)	49.056,00	
02 03/3 - “Next generation EU - PNRR” - D.M. n. 65/2023	75.633,77	
02 03/4 - “Next generation EU - PNRR” - D.M. n.66/2023	45.138,94	
03 05/1 - SCUOLA MATERNA PARITARIA	13.938,54	
03 06/17 - CONTRIBUTO EX ART.1 C.389 L.160/2019 EDITORIA	1.183,21	
03 06/34 - PROGRAMMA #IO SONO AMBIENTE	30.000,00	
04 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	2.285,82	
04 04/08 - L.R. n. 8/2018, art.10, c. 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria	40.000,00	
04 04/09 - Circolare n. 5 del 04/03/2024 Non solo mizzica. Il siciliano la lingua di un popolo	5.000,00	
04 04/10 - Circolare N.4 del 28/02/2024 "FUORI ORARIO"	12.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	200,00	
06 01/2 - QUOTE ESAMI TRINITY	1.590,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.045,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	
06 10/1 - QUOTE ESAMI TRINITY	3.561,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.285,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.800,00
A03 - DIDATTICA		26.217,75
P01 01 - SCUOLE IN RETE, RETI DI SCUOLE: UN MODELLO (INDIRE)		5.000,00
P02 01 - ART.31 C.6 D.L. 22/03/2021 N.41 SCUOLA E TERRITORIO		1.000,00
P02 18 - #PROGRAMMAIOSONOAMBIENTE - PiantiAmola!		30.000,00
P02 19 - "Agenda Sud" - Nota di adesione n.134894/2023 - Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2024-23		49.056,00
A03 11 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143		75.633,77
A03 12 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222		45.138,94
A01 06 - L.R. n. 8/2018, art.10, c. 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria Circ. 1/2024		40.000,00
A03 13 - Circolare n. 5 del 04/03/2024 Non solo mizzica. Il siciliano la lingua di un popolo		5.000,00
A03 14 - D'ESTATE DENTRO E FUORI - CIRC. N.4 DEL 28/02/2024 FUORI ORARIO		12.000,00
	295.132,28	295.132,28

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 14,43%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,94% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 7.787,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....