



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. ALBO - GIOVANNI XXIII"-MODICA

Prot. 0003466 del 27/05/2024

VI-3 (Uscita)

RELAZIONE

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La seguente relazione, con allegato il modello H bis, viene predisposta ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del D.I. 28 agosto 2018, n° 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e del D.A. n° 7753 del 28/12/2018 - Regione Sicilia – "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana".

Il programma annuale, approvato in data 09/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 268.249,50, è stato oggetto, ad oggi, di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 422.083,27.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

1	09/02/2024	S	Variazione per nuova entrata per INTERESSI PROVVISORI T.U..	0,04	0,04	0,00
2	22/03/2024	S	PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche DM 65/2023	86.361,31	86.361,31	0,00
3	22/03/2024	S	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023. M4C1I2.1-2023-1222-P-44527	51.184,34	51.184,34	0,00
4	08/04/2024	S	DDS n. 166/24 - Legge Regionale n. 15/88 "Contributi per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola"	1.796,82	1.796,82	0,00
5	02/05/2024	S	Spostamento previsione di Entrata uscite e viaggi d'istruzione da A03/01 a A05/01	0,00	0,00	0,00
6	15/05/2024	S	Rimborso quota parte compenso dei Revisori dei Conti (Presidente Lasagna L.+ Componente Battaglia M.) Ambito RG 2 Provincia di Ragusa	1.987,26	1.987,26	0,00
7	20/05/2024	S	Incremento Progetto "Insieme...riscopriamo il Liberty" per pagamento noleggio mezzo di trasporto	0,00	0,00	0,00
8	23/05/2024	S	Assestamento Programma Annuale 2024	12.504,00	12.504,00	0,00
Totale:				153.833,77	153.833,77	0,00

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al momento le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello H bis** nel quale vengono evidenziati, tra l'altro, le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti, al fine di rendere possibile la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione del Programma Annuale. E.F. 2024, di competenza del C.d.I.

In particolare si sottolinea quanto segue:



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomoalbogiovannixiii.edu.it

Per le Entrate

Le entrate previste, dedotto l'avanzo (422.083,27-216.304,54 = 205.778,73), risultano accertate (67.233,08)

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere (44.746,89) rispetto a quelle previste (411.833,36).

Il saldo cassa in data odierna, 27/05/2024, è pari a Euro **296.269,05**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.744,50** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **10.249,91**.

Il saldo di cassa come risulta dal Mod. "Situazione di cassa" alla data del 27/05/2024, è pari a euro **296.269,05** secondo le risultanze di seguito riportate:

Saldo al 01/01/2024	258.996,77
Somme riscosse in c/competenza	67.233,08
Somme pagate in c/competenza	23.937,89
Somme riscosse in c/residui	0,00
Somme pagate in c/residui	6.022,91
Saldo al 27/05/2024	<u>296.269,05</u>

Tale saldo non concorda con il saldo contabile risultante dalla Verifica di cassa dell'Istituto cassiere Banca Credit Agricole che è uguale a € **299.279,05**, per una differenza pari a **3.010,00** euro, dovuta alla presenza di Sospesi da regolarizzare (Mandati di pagamento inviati in Banca in data odierna per la liquidazione).

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 247,03
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 752,97
Totale spese disposte con il Fondo al 27/05/2024	€ <u>247,03</u>

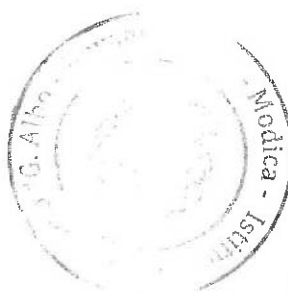
Tale è la situazione risultante alla data 27/05/2024. Qualora vi saranno ulteriori variazioni, verranno aggiornati alla data del 30/06/2024.

Si allegano:

- Modello H bis
- Giornale di cassa
- Situazione di cassa
- Registro Minute spese
- Verifica di cassa Istituto Cassiere
- Saldo contabile Istituto Cassiere

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Valentina Ciccirella



IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fernanda Grana