Protocollo 0004040/2024 del 25/06/2024

UNIONE EUROPEA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880

97010 - G I A R R A T A N A (RG)

email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it

Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 65.094,08 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 173.496,40, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/01 - PON per la scuola (FSE)	27.369,00	
02|03/05 - Next Generation EU - PNRR - DM 65_2023	42.689,60	
02|03/06 - Next Generation EU - PNRR - DM 66_2023	27.405,79	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.470,82	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.710,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	17,10	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/04 - MANUTENZIONE ORDINARIA FONDI REGIONALI (ex L. 15/88)		1.470,82
A01/05 - TIROCINIO		740,00
A02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		17,11
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.710,00
P02/01 - Agenda Sud-Nota di adesione n.134894 /2023-codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-204		27.369,00
A03/04 - Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche–D.M. n. 65/2023–Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38668 - CUP:J64D23003350006		42.689,60
A03/05 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale–D.M. n. 66/2023-codice M4C1I2.1-2023-1222-P-38711 CUP J64D23003690006		27.405,79
	108.402,32	108.402,32

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 € 125.984,08, per una percentuale pari al 72,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere di € 37.352,89, pari al 21,53% di quelle previste.

Da un'analisi del Mod. Hbis emerge la necessità di procedere a una modifica al P.A. 2024 di € 19,00, per nuove entrate (visite guidate):

modifica n. 10

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
06|04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	8.710,00	19,00	8.729,00
				19,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200,00	8.710,00	19,00	8.929,00
				19,00	

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 90.597,32, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 72,76 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 12.296,74.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 800,00
Spese effettuate € 723,15
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 76,85

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

Giarratana, lì 25/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Genovese
Firma digitale