



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Federico De Roberto"

VIA CONFALONIERI 9/D - 95123 CATANIA - Tel. 095.350144
Codice scuola CTIC887001 - C.F. 80011370873
E-MAIL: ctic887001@istruzione.it - Site Web: www.derobertoct.edu.it
Codice Univoco Ufficio: **UF7J6S**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione viene predisposta, ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2024.

Il programma annuale approvato in data 26/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 96.706,99 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 359.484,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/17 - "PON Per la scuola(FSE)" - Agenda sud - 10.2.2A-FSEPON-2024-116	60.984,00	
02 03/06 - Next generation EU - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	108.914,69	
02 03/07 - Next generation EU PNRR-Formazione del personale scolastico (D.M. 66/2023)	66.902,36	
04 04/01 - Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88	1.633,82	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	23,37	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.883,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	432,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.955,00	
12 01/01 - Interessi istituto cassiere	0,01	
12 03/09 - Garanzia definitiva D.lgs 36/2023	2.049,50	
A01/05 - Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88		1.633,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.281,88
A03 - DIDATTICA		1.080,00
A03/18 - assicurazione alunni e personale		135,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		20.846,00
P02/09 - Ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-450 "Potenziamentgo delle competenze della cittadinanza globale"		-0,15
P02/19 - "Agenda Sud" - nota di adesione 134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-116		60.984,00
A03/19 - Investimento M4C1-3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 -M4C1I3.1-2023-1143-P-32448		108.914,69
A03/20 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- DM 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222 P-39537		66.902,36
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		0,15
	262.777,75	262.777,75

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello allegato H bis.

Preme sottolineare che:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 69,69%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,47% di quelle previste.

Il saldo cassa in data 30/06/2024 è pari ad Euro 202.884,23 ed il saldo banca è di € 204.750,48 (differenza dovuta ad f24 non ancora contabilizzati pari ad € 1866,25), mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da rogrammare è pari a Euro 0,15.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 253,06

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024 € 246,94.

Allego modello H bis e mi dichiaro disponibile per eventuali specifiche delucidazioni.

Catania, li 01/07/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuseppina Spatola
Firmato digitalmente