

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 20/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 470.429,95 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 903.152,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	47.109,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
02 02/08 - PON PER LA SCUOLA - AGENDA SUD	49.987,20	
02 03/05 - Nex generation EU - PNRR DM 65	79.323,84	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.600,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	270,00	
02 03/04 - Erasmus 2023 - 1 - IT02-KA121-SCH-000121777	768,18	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.500,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	400,00	
04 04/03 - contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione	818,82	
03 06/23 - DM 66 Didattica digitale e transizione digitale per il personale	45.541,97	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.500,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.775,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.360,07	
02 03/06 - ERASMUS PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206562	22.393,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	53.158,28	
03 06/24 - Cinema per la scuola 2024 - Frames on the past	25.057,50	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3.865,29	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.793,93	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	270,00	
03 01/02 - Risorse ex. art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	145,52	
01 01 - NON VINCOLATO	2.025,41	
02 03/7 - Next Generation EU - PNRR DM 19	69.878,31	
03 01/01 - Funzionamento amministrativo- didattico quota alunni diversamente abili nota M.I 21503 del 30/09/202	74,09	
03 01/03 - Integrazione fondo funzionamento	107,14	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		31.272,25
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.371,78
A02/01 - assicurazione		3.870,00
A03 - DIDATTICA		7.195,17
A03/02 - Progetto alunni H		1.536,54
A03/03 - progetto solidarietà		400,00
A03/07 - Progetto Frutta e Verdura		1.171,64
A03/29 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica		885,62
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		38.521,40
A05/05 - Erasmus 2023 - 1 - IT02-KA121-SCH-000121777		768,18
P01/03 - POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficien		-61.704,52
P02/12 - Progetto lingua inglese Let's play with English		12.373,00
P02/13 - Progetto in movimento		12.501,29
P02/21 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023		50.461,65
A03/31 - PNRR Dm 65/2023 Percorsi formativi STEM		63.383,73
A03/32 - PNRR DM 65 Competenze multilinguistiche		15.940,11

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

A03/33 - DM 66 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale		45.541,97
A05/6 - ERASMUS PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206562		22.393,00
A03/34 - PNRR D.M 66/2023 TODATO		23.174,01
P02/22 - Cinema per la scuola 2024 - Frames on the past		25.057,50
A03/35 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica" DM 19/2024		69.878,31
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		63.729,93
	432.722,56	432.722,56

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 49,38%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,20% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 285.279,20, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.489,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 80.027,11.

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

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

.....,li

Il DIRETTORE S.G.A.
Noemi Spada