

ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

I.C. DI FICARAZZI - FICARAZZI
Prot. 0010694 del 27/06/2024
VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 09/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 662.187,88 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.064.457,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON Per la scuola (FSE)	60.984,00	
02 03/3 - NEXT GENERATION EU-PNRR D.M. 65/2023	162.538,30	
02 03/4 - NEXT GENERATION EU-PNRR D.M. 66/2023	85.441,57	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	86.997,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	190,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.157,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		981,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,02
A03 - DIDATTICA		4.355,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		85.989,00
P04/01 - Progetto Formazione e aggiornamento		1.480,00
P05/02 - Progetto Concorsi Musicali		500,00
P02/27 - Agenda Sud n. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-301		60.984,00
A03/17 - Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29975		162.538,30
A03/18 - Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42717		85.441,57
	402.269,71	402.269,71

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 28,79%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 11,02% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 562.295,59, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.373,90 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 91.240,20.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 185,39
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 814,61

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2024 € 185,39.

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

Ficarazzi, lì 27/06/2024



Il DIRETTORE S.G.A.

Eleonora I. o Nardo

Eleonora I. o Nardo