



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AGRIGENTO CENTRO”

Viale della Vittoria, 5 - 92100 Agrigento Tel. 0922/20786 – Fax 0922/404875
Codice Fiscale: 93062650846 Codice Meccanografico: AGIC821001 Codice Univoco: UF8ZDY
www.icagrigentocentro.edu.it e-mail: agic821001@istruzione.it pec: agic821001@pec.istruzione.it

I.C. - "AGRIGENTO CENTRO" - AG
Prot. 0004460 del 24/06/2024
VI (Uscita)

Agrigento, 24/06/2024

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 02/02/2022, con delibera n.2, per un complessivo a pareggio di euro 251.210,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 465.529,84 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - "PON Per la scuola (FSE)"	28.410,00	
02 03/2 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	89.508,15	
02 03/3 - NEXT GENERATION EU - PNRR	51.184,34	
03 06/07 - Contributo editoria ex art. 1, comma 390, L.160-2019	108,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.122,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		986,84
A03/01 - Funzionamento Didattico (Regione)		108,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		44.122,00
A03/12 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38742 - CUP: D44D23003900006		89.508,15
P02/04 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-57 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023"		28.410,00
A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44966 - CUP D44D23004710006		51.184,34
	214.319,33	214.319,33

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di € 214.319,33.

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,25 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 151.922,32 in conto competenze ed € 8.877,20 in conto residui attivi. Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 128.643,94.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 47,06% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 146.486,13, ed € 16.681,93 in conto residui passivi. Restano ancora da pagare residui attivi per un importo pari ad € 76.839,72.

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 160.246,18 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.434,90.

Il Fondo delle minute spese E.F. 2024 ha le seguenti risultanze:

- Anticipo al D.S.G.A. € 900,00
- Spese alla data odierna € 719,53
- In cassa € 180,47

Allegati:

Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 25.06.2024

Situazione di cassa al 25.06.2024

Mod. I relativi alle entrate e spese

Riepilogo variazioni effettuate al 25/06/2024

Registro minute spese.

Agrigento, lì 24.06.2024

Il Direttore S.G.A.
Dott. Roberto Vella