

Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale

Biagio Siciliano

 Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Corso Isola delle Femmine 11/bis – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671293

paic8a400q@istruzione.it paic8a400q@pec.istruzione.it www.icbiagiosiciliano.edu.it

Codice Meccanografico - PAIC8A400Q C.F.97291540827

Prot.4268 del 01/07/2024

Al Dirigente Scolastico
 Al Consiglio di Istituto

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 30 GIUGNO 2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale 2024 approvato in data 16/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 162.093,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 345.917,58.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - "NEXT GENERATION EU-PNRR	109.098,55	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.774,31	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	166,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.918,90	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.909,40	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.105,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.870,00	
A01 03 - Manutenzione Regionale		981,82
A02 01 - Funzionamento Amministrativo		6.284,41
A03 01 - Didattica		3.075,90
A03 02 - Attività/Acquisti alunni		1.333,00
P04 05 - Attività tutoraggio corsisti UNIME-UNIKORE		250,00
P04 07 - Attività di Tutoraggio tirocinanti UNIPA		1.110,00
A05 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		41.276,00
A05 02 - GITE DIDATTICHE MEZZA E INTERA GIORNATA		9.642,90
A05 03 - ATTIVITA' DIDATTICHE		10.772,00
A03 21 - M4C1I3.1-2023-1143-P-36729 -STEM come esperienza pedagogica		67.586,84
A03 22 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44757 Clicca il mondo!		41.511,71
	183.824,58	183.824,58

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti variazione e storni dal n. 1 al n. 36 regolarmente protocollati e sottoposti al Consiglio di Istituto.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato (Allegato 1).

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate accertate ammontano ad €. 196.053,24 del programmato, esse risultano riscosse per €. 138.460,72 una percentuale pari al 56,68% del totale programmato, resta da riscuotere €. 57.592,52 dell'accertato.

ANALISI DELLE SPESE

Le uscite impegnate, ammontano ad €. 91.049,71 e risultano essere paria al 26,32% delle uscite programmate. Sono state pagate per €. 86.615,05, mentre restano da pagare €. 4.434,66 risultano essere pari di quelle previste.

FONDO ECONOMALE

Il fondo Economale spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato con operazione n. 1 mandato n.16 in data 24.01.2024 di €. 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro operazione n. 2 pari ad €. 7,00 del 06.02.2024
Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 493,00.

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2024.

SALDO CASSA

Il saldo cassa dal giornale di cassa Scuola in data 28.06.2024 è pari a Euro 194.677,39, che differisce dal saldo dell'istituto cassiere credit Agricole di €. 194.966,74 per €. 289,35 mandato n. 103 in lavorazione. La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 350,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 55.881,00.

Allegati:

Modello H bis al 30.06.2024

Giornale di Cassa al 30.06.2024;

modello j bis al 30.06.2024;

modello Z Situazione disponibilità da programmare al 30.06.2024;

Registro Fondo Economale (ex minute spese) al 30.06.2024;

Stampa Saldo Credit Agricole al 28.06.2024 e all'01.07.2024.

CAPACI, lì 30 Giugno 2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Valeria Chianello



VALERIA CHIANELLO
01.07.2024 16:36:32
GMT+00:00