



Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Sicilia

Comune di Ispica

Leonardo da Vinci

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAQHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - 📠 0932/705039

💻 www.istitutovinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

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

Premessa

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 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 qualora si rendano necessarie

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 175.148,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 421.792,00 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/04 - Pon per la Scuola (FSE) - Progetto cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2024-203	68.184,00	
02 02/01 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU	825,78	
02 03/04 - Next Generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 – D.M. n. 65/2023	80.939,44	
02 03/05 - Next generation EU - PNRR Investimento 2.1 – D.M. n. 66/2023	43.526,84	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.307,82	
06 01/08 - Progetto Ampliamento dell'offerta formativa	760,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.614,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.700,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.716,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.550,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	520,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.700,02
A01/05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		1.307,82
A03 - DIDATTICA		1.684,00
A03/18 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/21-COD.13.1.3A-FESRPN-SI-2022-272		825,78
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		43.134,00
P02/02 - Progetto "Al Galoppo"		2.542,00
P02/08 - Progetto Ampliamento Offerta Formativa		760,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.040,00
A03/21 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023-Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-28810 - CUP:C74D23001940006		80.939,44
A03/22 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Codice progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-39359 CUP:C74D23002510006		43.526,84
P02/10 - Progetto "Agenda Sud" – Nota di adesione n. 134894/2023 – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-203		68.184,00
	246.643,90	246.643,90

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.

Preme sottolineare:

PER LE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2024 è riportato nel modello H bis.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 46,08%

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n.43 per un totale di € 154.995,48, di cui:

In conto competenza € 132.126,34

In conto residui € 22.869,14

PER LE SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2024 è riportato nel modello H bis.

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,53% di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono n.160 per un totale di € 125.873,07, di cui:

In conto competenza € 61.163,80

In conto residui € 64.709,27

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 175.413,85, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 782,48 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.271,13.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 185,21
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 314,79

Si allegano alla presente:

- Modello Hbis attuazione del programma annuale alla data della relazione
- Giornale di cassa alla data della relazione
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2024 dal 01/01/2024 alla data della relazione
- Registro minute spese

Il Direttore S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente