

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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

il programma annuale per il corrente esercizio finanziario è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2024, ovvero entro i limiti disposti dall'Assessorato Regionale con Circolare n. 21 del 31/10/2023 avente per oggetto *Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2024*.
Il modello H, alla data di approvazione dello strumento finanziario, evidenziava poste per un complessivo a pareggio pari ad Euro 383.919,79. Alla data di predisposizione della presente relazione il precitato modello H è stato oggetto di variazioni e storni derivanti da nuove e maggiori entrate che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 669.714,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON per la scuola (FSE)	69.898,80	
02 01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	51.939,00	
02 03/01 - New generation EU - PNRR	130.724,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.088,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.500,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Manutenzione e decoro della scuola		1.144,82
A01/02 - Funzionamento generale privati		1.000,00
A02/02 - Funzionamento amministrativo Stato		0,01
A03/03 - Funzionamento Didattico privati		2.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		29.088,00
P02/01 - FSE PON Agenda Sud Cod 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-99		69.898,80
P01/02 - PNRR DM65 Stem e multilinguistico M4C1I3.1-2023-1143-P-27597		84.779,00
P04/01 - PNRR DM66 Formazione del personale scolastico M4C1I2.1-2023-1222-P-38411		45.945,00
P02/04 - PN-FSE+ Avv.59369 Cod. ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-188		51.939,00
	285.794,63	285.794,63

Tutte le variazioni al Programma Annuale sono state disposte con Decreto Dirigenziale, così come previsto dall'art. 10 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 45,09%
Le spese impegnate risultano essere pari al 37,10% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 128.104,02, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 795,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato €.
500,00
spese effettuate dall'ultimo reintegro €.
441,71
Totale disponibile alla data del 30 giugno 2024 €.
58,29

Si allega e si intende parte integrante della presente relazione il Registro delle Minute Spese

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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

Scicli, lì 30 giugno **2024**

Il DIRETTORE S.G.A.

.....