



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

RELAZIONE del DSGA

Verifica e Stato di attuazione

del Programma Annuale al 30 giugno 2024



(ART.10 D.A. 7753 del 28/12/2018)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 31/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 294.271,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 701.055,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/17 - PON Per la scuola (FSE) AGENDA DEL SUD	49.987,20	
02 01/18 - Programma Nazionale 21-27	51.393,00	
02 03/01 - NEXT GENERATION EU - PNRR	193.252,05	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	256,67	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.959,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	55.500,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.320,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	50.715,50	
A01/01 - Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)		-1.040,18
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.256,67
A03 - DIDATTICA		97.135,50
P01/04 - EF/PSN - Percorso Plurilingue, Scientifico-Tecnologico		-1.500,00
P02/02 - A.O.F. - Sportello Psicologico		1.500,00
P02/14 - EF/PSN - Percorso Umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa		-1.500,00
P02/19 - A.O.F. - Progetto Primavera: Nell'Educazione un Tesoro		11.300,00
P02/07 - PON Per la scuola (FSE) AGENDA DEL SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-161		49.987,20
A03/14 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - Codice: M4C1I3.1-2023-1143-P-32599		117.080,08
A03/15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M.66/2023 - Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44618		76.171,97
P02/09 - "ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-148" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 PON PIANO ESTATE		51.393,00
	406.784,24	406.784,24

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I Istituto Comprensivo "G. E. Rizzo" – Melilli (SR)

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 61,14%

.....

.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,34% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 135.262,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.774,01 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.382,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2024 € 10,95

Saldo al 30/06/2024 € 10,95

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 1.429,43

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 70,57

Melilli, 26/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina