ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. QUASIMODO"
92100 AGRIGENTO VIA AMARI, 4
C.F.: 80005350840 C.M.: **AGIC82400C**

www.icquasimodoagrigento.edu.it

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 06/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 237.805,68 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 476.182,87, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/01 - Pon per la scuola (FSE)	46.135,50	
02|03/01 - Next generation EU - PNRR	159.007,21	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.778,97	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.618,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.757,50	
11|04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	2.080,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Manutenzione Regione		1.796,82
A01/03 - La scuola per la scuola		2.080,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo		0,01
A05/01 - Visite di istruzione e uscite didattiche		22.757,50
P02/08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-368 Agenda Sud nota adesione 134894/2023		46.135,50
A03/17 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/2023 – Cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30502		94.523,01
A03/18 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 – Cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222-P42494		64.484,20
P02/09 - P. Lingua e cultura siciliana		1.618,00
P02/10 - P. Non solo mizzica. Il siciliano la lingua di un popolo		4.982,15
	238.377,19	238.377,19

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
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 53,83%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,38% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 374.316,92, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.700,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.310,02.

L'Istituto non è più in possesso di una Carta di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2024	€ 0,42
Incassi al	28/06/2024	€ 0,00
Spese al	28/06/2024	€ 0,00
Saldo al	28/06/2024	€ 0,42

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. QUASIMODO"
92100 AGRIGENTO VIA AMARI, 4
C.F.: 80005350840 C.M.: **AGIC82400C**

www.icquasimodoagrigento.edu.it

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 1.882,12

Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2024 € 617,88

Si allegano alla presente:

- Mod. H-bis
- Situazione di cassa al 28/06/2024
- Saldo Istituto cassiere al 28/06/2024
- Saldo Banca d'Italia al 28/06/2024
- Registro delle Minute spese al 28/06/2024

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

Agrigento, lì 28/06/2024

Il Direttore S.G.A.
Dott. Giovanni pennacchio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Dirigente scolastico
Dott. Antonio Lalomia
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa