



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. MARTA - E. CIACERI"

Via Vittorio Veneto, 9 - 97015 Modica (RG)

Tel. 0932941968 - C.F.: 90012190881 - e-mail: rgic809003@istruzione.it - pec-mail: rgic809003@pec.istruzione.it - sito web: www.santamartaciacerimodica.edu.it

Relazione del Direttore s.g.a. sullo stato d'attuazione del Programma Annuale **esercizio finanziario 2024**

Il Programma Annuale approvato in data 08/02/2024, per un complessivo a pareggio di Euro 270.766,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 698.032,31; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON Per la scuola (FSE) AGENDA SUD	69.181,50	
02 01/03 - PIANO ESTATE - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027(FSE+)	78.780,00	
02 03/1. - Next generation EU PNRR D.M. 65/2023	123.276,76	
02 03/2 - Next generation EU PNRR D.M. 66/2023	65.290,26	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	443,97	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.116,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	215,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.075,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72.969,40	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	41,60	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	876,00	
A01/1 - manutenzione ordinaria degli edifi scolastici L.R. 15/88		1.796,82
A02/1 - spese per il funzionamento amministrativo		41,60
A03/02 - spese per il funzionamento didattico		7.145,37
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		74.504,40
P02/02 - Agenda Sud - Nota di adesione n. n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-37		70.057,50
A03/09 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-32032		123.276,76
A03/10 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) Dominio e potere delle nuove tecnologie M4C1I2.1-2023-1222-P-35607		65.290,26
A03/11 - Progetto "Fuori orario" - cap. 373361 del bilancio della Regione Siciliana		12.000,00
P02/03 - PIANO ESTATE - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+)		78.780,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-5.626,40
	427.266,31	427.266,31

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 39,40 %;

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,71% di quelle previste.

Il fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 178.388,51; esso coincide con il saldo dell'istituto cassiere B.A.P.R. e con l'estratto conto della Banca d'Italia alla stessa data.

La consistenza della disponibilità finanziaria da programmare è pari complessivamente ad € 26.565,13 (importo risultante dalle somme inizialmente accantonate per un totale di € 59.167,77, decurtate dei residui attivi radiati per € 26.976,24 e delle economie dei progetti Pon a costi standard per € 5.626,40, stornate in A03/02), ed è composta dai seguenti importi:

€ 24.229,95 quale avanzo vincolato relativo alle spese per la terziarizzazione di servizi di pulizia, somma opportunamente accantonata poiché destinata alla restituzione al MIUR oppure alla risoluzione del contenzioso in atto con le Ditte che hanno gestito il servizio nel corso degli anni (vedasi corrispondenza intercorsa tra questa amministrazione ed il MIUR, conservata agli atti);

€ 2.335,18 quale residuo attivo dell'anno 2014 relativo alle somme assegnate dal Comune di Modica per l'autonomia scolastica, oggetto di ripetuti solleciti via pec, ma non ancora riscosso.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 550,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 250,00

Le spese disposte con il fondo minute spese sono state gestite in osservanza di quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, ed in osservanza di quanto stabilito in apposita delibera del C.I. nella stessa seduta di approvazione del Programma Annuale 2024 in data 08/02/2024, consistenza massima del fondo per le minute spese € 1.000,00, importo massimo di ogni singola spesa € 100,00.

A fronte di residui attivi pari complessivamente a € 139.669,16 ad inizio esercizio finanziario, la situazione alla data odierna è la seguente:

i residui attivi riscossi sono pari a € 17.167,50; i residui radiati, in quanto crediti inesigibili, sono pari a € 27.719,04; i residui attivi da riscuotere risultano pari a € 94.782,62.

Non esistono residui passivi ad inizio esercizio finanziario.

Il DIRETTORE S.G.A.
Maria Ragusa

*documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*