



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
 ISTITUTO A INDIRIZZO MUSICALE

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
 Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
 PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 25/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 199.615,76 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 467.130,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA FSE	40.656,00	
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR	136.053,24	
04 04/01 - Finanziamento manutenzione edifici scolastici	655,82	
04 04/05 - Circolare 5 Regione Siciliana - Progetto "Amuninni" CUP G49I24000450002	5.000,00	
05 04/02 - Servizio di mensa scolastica	955,45	
05 04/05 - Contributo settore infanzia alunni H	25.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	720,00	
05 06/01 - Quota parte spese Revisori dei Conti	1.197,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.400,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.385,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	54,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	37,50	
06 09/01 - Contributo volontario utilizzo palestra	1.400,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.655,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.243,97
A03 - DIDATTICA		56.405,50
A03 09 - D. Lgs del 13 aprile 2017. 65 - servizi educativi (fascia 3-6 anni comprese le sezioni primavera) servizi per la disabilità		25.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		500,00
A03 10 - Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod. Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-27955		88.093,11
P02 08 - AGENDA SUD nota di adesione n. 134894/2023. Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-184		40.656,00
A03 11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023- Cod. Ident. M4C1I2.1-2023-1222-P-33065		47.960,13
P02 09 - Circolare 5 Regione Siciliana - Progetto "Amuninni" CUP G49I24000450002		5.000,00
	267.514,53	267.514,53

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
ISTITUTO A INDIRIZZO MUSICALE

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 60,64%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,15% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 212.589,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 347,99
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 652,01

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024: Euro 347,99

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

Messina, 01.07.2024

Il Direttore S.G.A.

