

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 12/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 712.993,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 995.973,56, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01 01/3 - Stato - Scuola paritaria infanzia	73,03	
01 02/10 - Unine Europea - PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-219 avv. 38007	-17.231,84	
01 02/11 - Stato - Scuola Polo per l'inclusione	0,30	
01 02/2 - Regione - Risorse piano triennale per il contrasto a dispersione scolastica e a povertà educative	-11.223,00	
01 02/20 - Regione - Risorse Piano triennale seconda annualità	-16.696,80	
01 02/33 - Unione Europea - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-341 Reti Cablate	-4.130,89	
01 02/34 - Unione europea - PON FESR 10.1.2A-FESR PON-SI-2021-571 Digital Board	-243,91	
01 02/47 - Stato - Risorse art. 39 bis c. 1 DL 115/2022	0,01	
01 02/49 - Comune - Fornitura libri di testo a.s. 2017/18	130,00	
01 02/50 - Regione - Contributo L.R. 66/1975 art. 1 - DDG 3198/2021	-5.000,00	
01 02/9 - Unione Europea - PON FESR REACT EU 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-179 Edugreen avv. 50637	-669,97	
02 01/1 - PON per la scuola FSE - 10.2.2A-FSE PON-SI-2024-397 Agenda Sud	60.555,64	
02 03/4 - Next generation EU - PNRR (STEM e multilinguismo)	90.544,39	
02 03/5 - Next Generation EU - PNRR (formazione transizione digitale)	77.784,07	
03 06/2 - Contributo Statale Scuole Paritarie	15.339,00	
04 03/2 - Manutenzione Edifici	1.796,82	
04 04/2 - Risorse "Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastico e alle povertà educative"	16.834,50	
05 04/2 - Contributo del Comune per fornitura libri di testo a.s. 2023/24	49.601,95	
06 04/1 - Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Catania-Acitrezza	4.998,00	
06 04/2 - Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Milazzo	2.300,00	
06 04/3 - Contributi dei genitori per viaggio di istruzione Parco Jalari	7.965,00	
06 04/4 - Contributo dei genitori per visita didattica Terre di Santo Stefano	1.794,00	
06 04/5 - Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Kontiland	2.760,00	
06 04/6 - Contributo dei genitori per giro turistico della città	2.487,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00	
06 10/1 - famiglie vincolati per esame trinity	2.163,00	
06 12/1 - Contributo ANP per progetto Plenitude "Più conosco, meno consumo a.s. 2023/24"	400,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.446,82
A01/6 - Funzionamento - risorse ex art. 39 bis c. 1 D.L. 115/2022		0,01
A03/10 - PON FESR 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-571(avviso 28966/2021)		-243,91
A03/12 - Fornitura libri di testo a.s. 2017/18		130,00
A03/13 - PON 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-179 Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo (avv. 50636)		-669,97
A03/14 - PON 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-219 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -avv.38007		-17.231,84
A03/9 - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-341 Cablaggio (avviso 20480/2021)		-4.130,89
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.304,00
P01/7 - TFA in convenzione con l'Università di Messina		0,00
P02/1 - Progetti PTOF		2.563,00
P02/10 - Scuola Materna Regionale (E.Castr.)		15.412,03
P02/14 - Scuola polo per l'inclusione		0,30
P02/16 - Piano triennale per il contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative		-11.085,30
P02/17 - Progetto "Energy for all" (L.R. 66/1975 - Circ. 23/2021 - DDG 3198/2021)		-5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

P02/6 - Progetto "Le bellezze del nostro territorio" (finanz. Regione circ.23/2023-L.R.66/1965 art.1 Riscopriamo il Liberty)		0,00
P02/12 - Agenda Sud - Nota di adesione 134894/2023 - cip 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-397 Divertiamoci a scuola		60.555,64
A03/3 - PNRR Investimento 3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31824		90.544,39
A03/7 - PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-38911		77.784,07
G03/1 - Fornitura libri di testo a.s. 2023/24		49.601,95
	282.980,30	282.980,30

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 19,50%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,73% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 630.770,36, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.780,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.598,14.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00 (di cui € 500,00 il 30/01/2024 e € 500,00 il 23/04/2024)
Spese effettuate fino al 28/05/2024	€ 704,10
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 295,90

Situazione relativa ai residui.

Relativamente ai residui attivi ammontanti all'inizio a € 216.837,19, sono state apportate le varie variazioni già approvate per complessivi € 55.196,11 e sono stati incassati € 1.692,11. Pertanto alla data odierna ammontano a € 159.948,97.

Per quanto invece riguarda i residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a € 123.925,72, sono state apportate le variazioni già approvate pari a € 203,04 e sono stati pagati € 119.857,67. Pertanto alla data odierna ammontano a € 3.865,01.

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

Messina, lì 13/06/2024

II DIRETTORE S.G.A.

.....