

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
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 527.411,57 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 742.824,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	75,00	
02 03/05 - Next generation EU-PNRR-M4 I 3.1 Nuove competenze e linguaggi	85.049,51	
02 03/06 - Next generation EU - PNRR-TOIC87000N - M4C1I2.1-2023- 1143-P-27870 cup G64D23006230006	55.778,14	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,02	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.558,49	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.952,25	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,02
A03 - DIDATTICA		75,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		67.558,49
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		558,25
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE		5.220,00
P03/02 - CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY		470,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		704,00
A03/05 - PNRR NEXT GENERATION EU-Investimento M4C1-2.1- formazione personale scolastico per la transizione digitale		140.827,65
	215.413,41	215.413,41

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 27,39%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,68% di quelle previste.
Ciò denota che l'istituto effettua i suoi acquisti in base alle effettive necessità.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 307.419,54, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.394,27 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 37.408,73.
L'Istituto non ha una carta di credito
L'Istituto non un conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 0
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 300,00

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024

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

Giaveno, lì 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Rosella Romanò