ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 22/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 213.379,88 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 406.266,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|02/1 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scola	2.352,77	
02|02/2 - Maggiore entrata da MIUR finanziamenti PON Per la scuola (FESR) - "Digital board: trasformazione dig	1.964,40	
02|03/1 - Next Generation EU PNRR-D.M. 65/2023-CUP: F14D23003330006	92.624,11	
02|03/2 - Next Generation EU-PNRR-D.M. 66/2023-CUP:F14D23003790006	54.599,73	
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	24,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.964,54	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.757,48	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.600,00	
A03/1 - DIDATTICA		9.028,24
A03/9 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		2.352,77
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		19.964,54
P01/1 - ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA		1.964,40
P01/3 - STRUMENTI MUSICALI		6.483,24
P03/1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE		5.870,00
A03/11 - Investimento M4C1-3.1-Potenz. delle competenze STEM e multilinguisitche-D.M. 65/2023		92.624,11
A03/12 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. 66/2023		54.599,73
	192.887,03	192.887,03

Per tali variazioni si rimanda alla documentazione già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto mentre, per quanto riguarda le nuove variazioni aggiornate alla data del 21/06/2024, si allegano i modelli F, G e il decreto cumulativo.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare, inoltre:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 87,10%

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,85% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 271.676,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 784,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.084,94.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo dopo la verifica del Conto Consuntivo 2023 da parte dei Revisori è di € 0,01.

Firenze,lì 21.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dr.ssa Marialuisa Vuono