

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.edu.itLaboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS**RELAZIONE DEL D.S.G.A.****SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 319.961,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 559.855,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/03 - Next generation EU - PNRR STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –	109.743,85	
02 03/04 - PNRR (D.M. 66/2023)	66.776,65	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	11.961,17	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	996,28	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.115,70	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	300,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA EX A01		0,01
A03/05 - DIDATTICA GENERALE		1.296,28
A05/01 - VISITE GUIDATE		50.115,70
P02/02 - PEZ COMUNE DI PIOMBINO		6.600,00
P02/04 - FONDI COMUNE SUVERETO		5.361,17
P02/13 - PROGETTI ACCOGLIENZA SOCIALITA' sottoazione 10.1.1a		1.280,43
A03/03 - Next generation EU - PNRR STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –		109.743,85
A03/02 - PNRR (D.M. 66/2023)		66.776,65
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.280,43
	239.893,66	239.893,66

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 "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 45,98%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,68% di quelle previste.

Il saldo cassa in data 18/06/2024 è pari a Euro 227.138,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.265,70.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 544,55

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 5,55

Spese effettuate dall'ultimo reintegro:

24	10/05/2024	reintegro	Entrata	100,00
25	22/05/2024	SPEDIZIONE PACCO A BORGIONE PER CAMBIO VALIGETTA DELLE ACCONCIATURE	Uscita	9,90
26	22/05/2024	CORNICE PER REGALO GERARDO COLOMBO	Uscita	11,85
27	22/05/2024	SPESE VARIE	Uscita	13,50
28	22/05/2024	SVILUPPO FOTO PROGETTO A SCUOLA IN SICUREZZA	Uscita	29,70
29	22/05/2024	MILLECHIUDI	Uscita	29,50

Totale spese disposte con il Fondo al € 600,00

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

Venturina Terme 18/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A. Roberta Bertini