

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

**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 210.815,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 427.855,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	9.497,76	
02 03/04 - Next generation EU PNRR DM 65	84.041,15	
02 03/05 - Next generation EU PNRR DM 66	47.960,13	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	254,16	
04 04/03 - Finanziamento regionale per manutenzione edifici	1.144,82	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.475,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.522,00	
06 10/01 - CONTRIBUTI PER ICDL	555,00	
06 12/01 - Finanziamento Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	6.720,00	
06 12/02 - Contributo Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco	3.400,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	470,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,03
A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		2.144,82
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		1.475,00
A03/03 - Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155		1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		60.992,00
P03/01 - PROGETTO ICDL		555,00
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo		254,16
A03/06 - M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		84.041,15
A03/07 - M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		47.960,13
P02/04 - Agenda Sud – Nota di adesione n. 134894/2023		9.497,76
P02/05 - Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione		6.720,00
A03/04 - Borse di studio Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco		3.400,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.000,00
	217.040,05	217.040,05

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 37,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,27% di quelle previste.
Ciò denota
un buon andamento nella gestione del Programma annuale 2024

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 105.539,44, 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 19.981,60.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00.
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 479, 96
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 20,04

Totale spese disposte con il Fondo al 19/06/2024: € 479,96

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

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.

.....