ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10040 CASELETTE STRADA CONTESSA, 90 C.F. 95565940012 C.M. TOIC822008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 19/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 599.543,97 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 888.788,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	6.378,51	
01 02 - VINCOLATO	-19.929,17	
02 03/08 - ERASMUS+ - Azione KA121 (1/6/2023 – 31/8/2024)	854,19	
03 06/08 - Risorse L. 160 comma 389 - Abbonamenti periodici	645,34	
04 04/01 - Bando Regione Piemonte "Legalità e contrasto a ogni forma di violenza - a.s. 2023-2024"	5.000,00	
04 04/02 - Bando Regione Piemonte "La scuola va in azienda"	500,00	
05 04/02 - COMUNE DI VAL DELLA TORRE	3.734,78	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.349,74	
05 06/04 - RNFS - A.S. 2023/2024	65.000,00	
05 06/07 - RNFS - A.S. 2024/2025	100.000,00	
06 02/02 - CERTIFICAZIONE TRINITY	564,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	150,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.440,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	76,70	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.085,34
A03 - DIDATTICA		-13.589,89
A03 14 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation classroom D.M. 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-1021		-3.550,66
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		150,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		230,29
P02 01 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		300,00
P02 03 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - COMUNE DI VAL DELLA TORRE		1.309,78
P02 09 - PON FSE IC CASELETTE SUMMER CAMP "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" AVVISO 9707 ECONOMIE		663,59
P02 12 - ERASMUS+ - Azione KA121 (1/6/2023 – 31/8/2024)		854,19
P02 13 - PON Per la scuola (FSE) - Iniziativa CARE - Inclusion in education		-663,59
P03 02 - CERTIFICAZIONE TRINITY		564,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		4.911,07
P04 03 - RNFS - A.S. 2023/2024		65.000,00
P02 16 - Bando Regione Piemonte "Legalità e contrasto a ogni forma di violenza - a.s. 2023-2024"		5.000,00
P02 17 - Bando Regione Piemonte "La scuola va in azienda"		500,00
P04 04 - RNFS - A.S. 2024/2025		100.000,00
	166.764,12	166.764,12

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 38,07%

Per le Spese

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10040 CASELETTE STRADA CONTESSA, 90 C.F. 95565940012 C.M. TOIC822008

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,71% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 372.159,30, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 980,53 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.613,57.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 225,11

Totale spese disposte con il Fondo al € 274,89

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

Caselette lì 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

dott. Gianni LA MALFA

(firmato digitalmente)