



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 - Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it


Santa Fiora

Data del protocollo

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

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 123.720,11 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 202.403,36, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

02 03/03 - NEXT GENERATION EU - PNRR	52.541,75	
03 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8,00	
03 06/05 - ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.565,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.388,50	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	180,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.567,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.506,00
A03/01 - DIDATTICA		1.500,00
A03/05 - ANIMATORI DIGITALI 2021		1.000,00
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.388,50
P02/08 - Progetto Scoolfood		180,00
A03/14 - "PIANO SCUOLA 4.0 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35730		26.616,70
A03/15 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023- Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-35712		25.925,05
totale	78.683,25	78.683,25
	Entrate	Uscite

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le somme accertate ammontano a € 85.305,14 di cui sono state riscosse € 55.014,26.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 - Cod. Meccanografico GRIC822006



www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it

all'Istituzione Scolastica fino alla data del 20/06/2024. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 30.290,8.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,15%

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2023 è quantificato in € 116.485,22 come da Modello J 2023 allegato; il Conto consuntivo 2023, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto

Per le Spese

Le somme impegnate ammontano a € 34.141,84 e risultano pagate per € 34.141,84 ; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 0,00

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,36 % di quelle previste

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 76.095,39 , mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 35,38

Il fondo minute spese non è stato previsto.

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

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA RAPPUOLI



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 - Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it

