

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI" Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado Via Achille Grandi 35 - LECCO tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740 e-mail: lcic82600d@istruzione.it codice Scuola: LCIC82600D	
codice fiscale: 92061380132		

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 12/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 266.657,97 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 475.459,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/03/01 - NEXT GENERATION EU - PNRR	208.801,91	
A03/02 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM65/2023 - cod. C4C1-3.1-2023-1143-P-29242		127.491,52
A03/03 - Formazione personale su transizione digitale - DM 66/23 - Progetto M4C12.1-2023-1222		81.310,39
	208.801,91	208.801,91

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 61.51%

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01	76.849,23	76.849,23	0,00	0,00	0,00	76.849,23
01 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02/01	3.538,53	3.538,53	0,00	0,00	0,00	3.538,53
01 02/02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02/03	737,98	737,98	0,00	0,00	0,00	737,98
01 02/04	16.910,46	16.910,46	0,00	0,00	0,00	16.910,46
01 02/05	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
01 02/06	7.552,92	7.552,92	0,00	0,00	0,00	7.552,92
01 02/07	305,28	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
01 02/08	504,10	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10
01 02/09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02/10	1.721,12	1.721,12	0,00	0,00	0,00	1.721,12
01 02/11	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	47,54
01 02/12	600,99	600,99	0,00	0,00	0,00	600,99
01 02/13	2.805,31	2.805,31	0,00	0,00	0,00	2.805,31
01 02/14	353,35	353,35	0,00	0,00	0,00	353,35
01 02/15	2.074,69	2.074,69	0,00	0,00	0,00	2.074,69
01 02/16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02/17	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 02/18	4.319,47	4.319,47	0,00	0,00	0,00	4.319,47

01 02 19	Contributi volontari genitori per progetti (2000 NS Famiglia + 1500 Acquate)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 02 20	Contributo Scuolamica per madrelingua primarie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02 03 01	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	208.801,91	104.400,95	40.655,20	145.056,15	63.745,76	
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.558,00	19.558,00	0,00	0,00	19.558,00	0,00	
05 01	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	
05 02	PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 04	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 04 1	Arredi	8.243,00	8.243,00	8.243,00	0,00	8.243,00	0,00	
05 04 2	Spese d'ufficio e di gestione	11.928,00	11.928,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00	
05 04 3	Manutenzioni	6.183,00	6.183,00	6.183,00	0,00	6.183,00	0,00	
05 04 4	Miglioramento qualità offerta formativa	13.688,00	13.688,00	13.688,00	0,00	13.688,00	0,00	
05 04 8	Contributo su progetti	5.400,00	5.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	-2.400,00	
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	
06 01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	12.114,50	0,00	12.114,50	-12.114,50	
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00	60.000,00	60.781,50	0,00	60.781,50	-781,50	
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	22,50	0,00	22,50	7.977,50	
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
06 09 1	Contributi Associazione Scuolamica	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
06 10 11	Comodato strumenti musicali	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
06 10 12	Corsi Tennis	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	
12 03	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	0,00	42,76	0,00	42,76	-42,76	
TOT:		266.657,97	475.459,88	251.802,22	40.655,20	292.457,42	183.002,46	

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21.04% di quelle previste.
Secondo il prospetto seguente

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità
A01	39.832,30	39.832,30	3.784,75	442,27	4.227,02	35.605,28
A02	20.149,12	20.149,12	5.355,26	3.250,40	8.605,66	11.543,46
A02/1	2.501,00	2.501,00	610,00	0,00	610,00	1.891,00
A03	40.132,20	40.132,20	2.695,04	220,03	2.915,07	37.217,13
A03/01	16.910,46	16.910,46	0,00	0,00	0,00	16.910,46
A03/02	0,00	127.491,52	0,00	0,00	0,00	127.491,52
A03/03	0,00	81.310,39	0,00	0,00	0,00	81.310,39
A03/05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
A05	56.720,00	56.720,00	45.870,14	2.003,88	47.874,02	8.845,98
A06	3.538,53	3.538,53	0,00	0,00	0,00	3.538,53
P01/1	10.000,00	10.000,00	2.062,04	22,00	2.084,04	7.915,96

P01/2	AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P02/01	OFFERTA MUSICALE	10.428,04	10.428,04	850,00	79,20	929,20	9.498,84
P02/02	INTEGRAZIONE	8.420,00	8.420,00	650,00	2.721,21	3.371,21	5.048,79
P02/03	SUCCESSO FORMATIVO	10.747,98	10.747,98	6.195,00	0,00	6.195,00	4.552,98
P02/04	LINGUE STRANIERE	9.600,00	9.600,00	7.875,00	0,00	7.875,00	1.725,00
P02/05	ED. LETTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	455,00	455,00	1.045,00
P02/07	TEATRO	10.260,00	10.260,00	2.500,00	7.033,11	9.533,11	726,89
P02/08	SCUOLE INFANZIA	6.644,47	6.644,47	0,00	0,00	0,00	6.644,47
P02/09	ED. ALLA SALUTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P02/10	SICUREZZA	10.000,00	10.000,00	200,00	1.627,50	1.827,50	8.172,50
P02/11	SPORT	3.522,23	3.522,23	2.309,22	0,00	2.309,22	1.213,01
P02/12	ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/13	RETE SALUTE - GAP - Mind the Gap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/14	Progetti di socialità-Apprendimenti-Accoglienza-Aviso 33956/2022 - Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04/01	Formazione I.C. LECCO 3	1.551,64	1.551,64	1.220,00	0,00	1.220,00	331,64
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	FONDO DI RISERVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:		266.657,97	475.459,88	82.176,45	17.854,60	100.031,05	375.428,83

Il saldo cassa in data odierna è pari a 306.160,01 Euro mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	2.000,00
Spese effettuate	€.	608,03
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	1.391,97

Lecco, 25.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Silvia Riva

