

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO**

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)**C.F. 93034850201****Tel. 0386 51073****e-mail: mnlic819001@istruzione.it e-mail pec: mnlic819001@pec.istruzione.it****www.icpoggio.edu.it****RELAZIONE DEL D.S.G.A.****SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 25/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 96.812,54 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 255.340,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	116.772,46	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
05 04/01 - Comune di Poggio Rusco	5.000,00	
05 04/03 - Comune di Magnacavallo	1.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.715,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	16,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	8,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.024,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03 - DIDATTICA		16,00
A03/04 - Progetto Teatro		1.000,00
A05/02 - Visite , viaggi e programmi di studio all'estero		35.715,00
A03/12 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39087 - CUP: F94D23003380006		76.706,47
A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-44161 - CUP: F94D23004090006		40.065,99
	158.527,47	158.527,47

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 67,59%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,94% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 124.192,61, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.405,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

Il DIRETTORE S.G.A.
ANNA SAPORITO