



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5

Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. 0742 660071  
CF 82001380540 – Codice IPA istsc\_pgic83100e – Codice FE UFCAUA  
[www.icfoligno5.edu.it](http://www.icfoligno5.edu.it) email: [pgic83100e@istruzione.it](mailto:pgic83100e@istruzione.it) - [pgic83100e@pec.istruzione.it](mailto:pgic83100e@pec.istruzione.it)



### RELAZIONE DEL D.S. E DEL D.S.G.A.

### SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2024

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 20/06/2024.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni su entrate finalizzate del Consiglio di Istituto già disposte ed approvate in data 02/07/2024, delibera n. 77:

#### VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

Data	Aggr.	Voce	Sottovoce	Descrizione	ENTRATA
05/02/2024	2	3	7	Next Generation EU PNRR D.M. 65	€ 77.452,84
27/03/2024	2	3	8	Next Generation EU PNRR D.M. 66	€ 49.886,09
18/06/2024	5	3	0	Comune non vincolati	€ 5.345,64
18/06/2024	5	6	0	Altre Istituzioni vincolate	€ 800,00
18/06/2024	3	6	7	Art.1 c.390, L27/12/19, n. 160 – abbonamenti riviste	935,45

## FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva che risulta pertanto interamente disponibile per un importo pari ad **€250,00**.

## DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Disponibilità Finanziaria da Programmare risulta essere: **€ 00,00** ).

## SALDO CASSA

Il saldo di cassa alla data del 26/06/2024 è pari ad **€ 43.029,94**

## CONCLUSIONI

- Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- Verificato lo stato di avanzamento dei Piani di Destinazione;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2024;

## SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al Programma Annuale e.f. 2024 che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' dei Piani di Destinazione già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale 2024 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. dell'a.s.2023/2024.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Roberto Venezia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
D.ssa Alessia Marini