

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO</b><br><i>Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado</i>                                                                                                                                       |  |
| Via San Martino 82<br>43029 Traversetolo<br>(PR)                                  | E-mail: <a href="mailto:pric819001@istruzione.it">pric819001@istruzione.it</a><br>Pec: <a href="mailto:pric819001@pec.istruzione.it">pric819001@pec.istruzione.it</a><br>Sito web: <a href="http://ictraversetolo.edu.it">ictraversetolo.edu.it</a> | Tel.<br>0521 842527<br>0521 841833                                                  |

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

La presente relazione, prescritta dall'art.10 del Decreto Interministeriale n.129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento predisposto dalla Dirigente e dalla DSGA.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro **353.912,39** ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **618.674,48**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                       | ENTRATA   | USCITA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02 01/4 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)                                          | 51.680,00 |           |
| 02 03/6 - "Next generation EU - PNRR" D.M. 66/2023                                    | 41.637,21 |           |
| 05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                   | 924,54    |           |
| 06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                              | 8.115,00  |           |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                | 31.197,70 |           |
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                            | 7.360,00  |           |
| 06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                               | 1.500,00  |           |
| 06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                   | 54.050,00 |           |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                            | 0,03      |           |
| A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                        |           | 0,03      |
| A03 01 - DIDATTICA SPESE GENERALI                                                     |           | 8.010,30  |
| A03 02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA                                                   |           | 458,71    |
| A03 03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA                                                   |           | 4.126,56  |
| A03 04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO                                        |           | 4.276,35  |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                  |           | 31.125,70 |
| P02 01 - Progetto English for future 2023/24 Fondazione Cariparma                     |           | 17.900,00 |
| P02 14 - Progetto Fiabe 2023/2024 - Fondazione Cariparma                              |           | 19.080,00 |
| P02 15 - Progetto "Diamo un passaggio alla biodiversità" 2023/24 Fondazione Cariparma |           | 17.070,00 |
| P02 23 - PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA                                      |           | 825,38    |
| P04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA                                          |           | 274,24    |

|                                                                                                                                        |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A03/20 - Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023) |            | 41.637,21  |
| P02/25 - Piano Estate - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155"                                           |            | 51.680,00  |
|                                                                                                                                        | 196.464,48 | 196.464,48 |

Nel dettaglio:

| N.Movimentazione | Importo  | Descrizione Movimentazione                                                                                                         |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 6900.00  | Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - caparra                                    |
| 2                | 2160.00  | Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo parziale                             |
| 3                | 2035.00  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                                                 |
| 4                | 0.03     | INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA Banca d'Italia                                                                             |
| 5                | 110.00   | Partecipazione al Premio Bancarellino classe 3C secondaria                                                                         |
| 6                | 274.24   | SALDO PNFD A.S. 2021-2022                                                                                                          |
| 7                | 185.80   | PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023                                                                                  |
| 8                | 464.50   | PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023                                                                                  |
| 9                | 1620.00  | Contributi Liberali Famiglie                                                                                                       |
| 10               | 72.00    | Contributi per iscrizione Giochi Matematici 2024 sc. secondaria                                                                    |
| 11               | 55.00    | Contributi per uscita didattica                                                                                                    |
| 13               | 2000.00  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                                                 |
| 14               | 2000.00  | Contributi per copertura assicurativa                                                                                              |
| 15               | 1500.00  | Contributi Liberali Famiglie                                                                                                       |
| 16               | 9720.00  | Contributi per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo                                      |
| 17               | 41637.21 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023)                       |
| 18               | 1500.00  | Contributo liberale Progetto Festa dello Sport - Supermercato Nuova Baragalla                                                      |
| 19               | 655.00   | Contributi Liberali Famiglie                                                                                                       |
| 20               | 7276.40  | Contributi per viaggi d'istruzione                                                                                                 |
| 21               | 1325.00  | Contributi per copertura assicurativa                                                                                              |
| 22               | 2455.00  | Contributi Liberali Famiglie                                                                                                       |
| 23               | 1160.00  | Contributi per viaggi d'istruzione                                                                                                 |
| 24               | 3243.20  | Contributi per viaggi d'istruzione                                                                                                 |
| 25               | 19080.00 | Contributo Fondazione Cariparma - Progetto F.I.A.B.E.                                                                              |
| 26               | 17070.00 | Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "Diamo un passaggio alla biodiversità" AMBIENTE -                                       |
| 27               | 501.10   | Contributi per uscite didattiche                                                                                                   |
| 28               | 1885.00  | Contributi Liberali Famiglie                                                                                                       |
| 29               | 17900.00 | Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "English for future"                                                                    |
| 30               | 51680.00 | Piano Estate - Assegnazione Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155" |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,98%. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 136.537,66 di cui € 119.062,24 in conto competenza ed € 17.475,42 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo totale pari ad € 156.520,79

A fronte di una programmazione di € 550.376,87 sono state accertate somme pari ad € 173.112,24 e riscosse somme pari ad € 119.062,24. Restano da riscuotere somme pari ad € 54.050,00.

Al riguardo, si evidenzia che quanto indicato in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una situazione di disavanzo.

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,04% di quelle previste e ciò è dovuto ai progetti in fase di realizzazione e, nello specifico PNRR Scuola 4.0, PNRR D.M. n. 65/2023 e D.M.66/2023. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 163.330,99 di cui € 126.023,59 in conto competenza ed € 36.807,40 in conto residui passivi.

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 10.301,65.

A fronte di una programmazione di € 550.367,87, sono state impegnate somme pari ad € 136.325,24 e pagate somme pari ad € 126.023,59.

Restano da pagare somme pari ad € 10.301,65 in conto residui passivi.

**Il saldo cassa** in data odierna è pari a Euro 191.830,00, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 74.620,41.

**Il fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato Euro 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro Euro 7,74

Saldo a mani Direttore S.G.A. alla data del 24/06/2024 Euro 492,26.

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

Traversetolo, 24/06/2024

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giacomina Luppino

