



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARRA DI SOLIGO
Scuola
dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di
1° grado

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 Col San Martino (TV)
 0438 898145 CF 83006030262
tvic84300n@istruzione.it TVIC84300N@pec.istruzione.it
www.icfarra.edu.it



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 21/12/2023 per un complessivo a pareggio di euro 245.000,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 394.615,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	20.573,22	
01 02 - VINCOLATO	-650,18	
02 03/01 - PNRR - NEXT GENERATION EU	109.017,93	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	611,19	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.047,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.000,00
A03/01 - DIDATTICA GENERALE SEDI		14.089,25
A03/02 - PON INFANZIA AVVISO 38007 13.1.5A FESRPN-VE-2022-133		-561,70
A05/01 - VISITE E VIAGGI ITALIA		19.959,02
P01/03 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO		1.500,00
P04/01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA		611,19
A03/05 - POTENZIAMENTO STEM E ML DM 65/23 M4C1I3.1-2023-1143-P36191		71.308,76
A03/06 - FORMAZIONE - DM 66/2023 - Investimento M4C1-2.1 - Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38974		37.709,17
	149.615,69	149.615,69

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 31,08%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,47% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 107.054,71, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: nessuna

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 497,89
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 2,11

Totale spese disposte con il Fondo al 2.000,00

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

Farra di Soligo, 27.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A. f.f.
Ronfini Giuliana

