

## ISTITUTO COMPRENSIVO

"PADRE A. GEMELLI"

10151 TORINO C.SO LOMBARDIA 98 C.F. 80094040013 C.M. TOIC873005

**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 502.900,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 734.165,46, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - NEXT GENERATIONE EU. PNRR	194.084,40	
04 04 2 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI	4.999,85	
05 04 4 - FINANZIAMENTI PER LIBRI E CEDOLE LIBRARIE	756,33	
05 04 5 - FINANZIAMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO	640,02	
06 01 1 - CONTRIBUTI VOLONTARI PER POF	1.000,00	
06 01 2 - CONTRIBUTI VOLONTARI PER PROGETTI	4.412,22	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.158,76	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	778,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	140,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.295,45	
12 01 - INTERESSI	0,07	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-96,37
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.736,46
A03 - DIDATTICA		743,30
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.862,21
P02 09 - TEATRO		2.080,22
P02 10 - MUSICA E CORO		2.702,00
P02 11 - PROGETTO REGIONE "AZIONI DI SVILUPPO SCUOLE ECO ATTIVE - A.S. 2023/2024"		5.152,88
A03 13 - PNRR STEM E MULTILINGUISMO INVESTIM. M4C1-3.1 - D.M. 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-39132		114.345,22
A03 12 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - INVEST. 2.1 - D.M. 66/2023 - C.I.P. M4C1I2.1-2023-1222-P-39134		79.739,18
	231.265,10	231.265,10

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 26,33%

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,67% di quelle previste.

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 259.620,98, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 521,98 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 9.760,91.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 147,26
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 852,74

Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2024 € 147,26

ISTITUTO COMPRENSIVO

"PADRE A. GEMELLI"

10151 TORINO C.SO LOMBARDIA 98 C.F. 80094040013 C.M. TOIC873005

Torino, lì 28/06/2024

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa FEDERICA STANGALINO