ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO
Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso
Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T
T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO
Prot. 0003422 del 26/06/2024
VI-3 (Uscita)

Pieve di Soligo, 26 giugno 2024

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 20/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 220.251,48 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 434.058,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|01 - NON VINCOLATO	7.043,57	
01|02 - VINCOLATO	501,45	
02|03/01 - Next generation EU- PNRR	127.298,23	
02|03/02 - ERASMUS+ KA121: Erasmus accreditation in school education	20.699,00	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.303,56	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	20.000,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.542,39	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.818,96	
06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.611,13
A03 - DIDATTICA		5.321,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.320,41
P02/02 - Multiculturalità		1.500,00
P02/03 - Laboratorio di lingue		4.900,00
P02/04 - Progetti di attività psicomotoria e sportiva		250,00
P02/05 - Progetto di educazione ambientale		440,00
P02/06 - Metodologie alternative per il successo formativo		4.375,00
P02/07 - Progetti di lettura e giornalino scolastico		700,00
P02/08 - Progetti artistici		3.850,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		23.241,39
A03/01 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - CUP: G24D23004330006		81.340,18
A03/02 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-3 - CUP: G24D23004340006		45.958,05
	213.807,17	213.807,17

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 44,13%
- Per le Spese: le spese impegnate risultano essere pari al 18,42% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 133.303,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato: € 990,00
- Spese effettuate dall'ultimo reintegro: € 355,52
- Saldo a mani Direttore S.G.A.: € 634,48

Il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi
Angelica Aniceto
(Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)