



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S. VERJUS"
 Viale Paganini, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)
 Tel. 0321-91226 - www.icoleggio.edu.it
 E-mail: noic81600d@istruzione.it - Pec: noic81600d@pec.istruzione.it
 Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFBNMX - C.F. 80010700039

art. 10 c. 2 D.l 2018 n. 129 - RELAZIONE DEL D.S E DEL D.S.G. A

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 05/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 490.310,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 721.930,08, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	13.350,03	
01 02/15 - PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	-3.397,00	
01 02/17 - Quote genitori alunni per viaggi e visite di istruzione	-2.326,00	
01 02/19 - Donazione E. Picchio a.s 2023/24	-396,00	
01 02/4 - Contributo da Fondazione Novarese Onlus per attività di sostegno alunni stranieri	-868,00	
01 02/5 - PNRR Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom	-1.647,00	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	220.103,65	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.500,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.070,18
A02/2 - Funzionamento amministrativo		2.000,00
A02/31 - PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"		-3.397,00
A03/3 - Didattica		1.382,03
A03/32 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom -		-1.647,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.078,00
P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.100,00
A03/34 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M N. 65/2023		137.222,04
P02/1 - Workshop training for ket		930,00
A03/35 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34244		82.881,61
	231.619,86	231.619,86

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 37,43%

Per le Spese

Le spese impegnate gestione in c/competenza risultano essere pari al 27,26% di quelle previste. Gli impegni relativi ai progetti PNRR DM. 65 e DM 66 verranno aggiornati una volta terminati i corsi attivati e/o da attivare.

In merito ai progetti sono stati attuati in base a quanto previsto nel Ptof.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 229.631,43 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 11.523,65.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato - quota euro 250,00....

Spese effettuate euro 136,04

Saldo a mani Direttore S.G.A. euro 113,96

Si allega mod. H bis

Oleggio, li 28.06.2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Tiziana Rappanello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Claudia Faccin