

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 315.248,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 519.761,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	30,05	
02 03/1 - "Next generation EU - PNRR"	186.415,06	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.470,72	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	468,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.123,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,50	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,03	
A01/01 - Decoro e Manutenzione		1.470,82
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Regione		35,48
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE		31,50
A05/01 - Viaggi di istruzione		16.560,00
A03/05 - M4C1I3.1-2023-1143- _D.M. 65_ Progetto PNRR "New global citizens "		113.870,33
A03/06 - M4C1I2.1-2023-1222 _D.M. 66_ Progetto PNRR "Smart teachers "		72.544,73
	204.512,86	204.512,86

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 25,50% come da modello H bis allegato alla presente relazione.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 6,69% di quelle previste come da modello H bis allegato alla presente relazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 342.800,50, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 16.562,97.

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2024	€ 244.202,00
Incassi al	30/06/2024	€ 146.229,14
Spese al	30/06/2024	€ 47.630,64
Saldo al	30/06/2024	€ 342.800,50

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.0000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	.900,52
Saldo a mani Direttore S.G.A.	.99,48

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024 sono pari a € 900,52

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

Ramacca,,li 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Concetta Mendolia

.....



Concetta
Mendolia
01.07.2024
07:29:13
GMT+01:00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	294.027,44			
	01	NON VINCOLATO	63.051,17			
	02	VINCOLATO	230.976,27			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.415,06	93.207,52	93.207,52	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.415,06	93.207,52	93.207,52	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	640,00	640,00	640,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	640,00	640,00	640,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.081,58	22.081,58	22.081,58	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.081,58	22.081,58	22.081,58	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.597,03	16.597,03	16.597,03	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	468,00	468,00	468,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.597,03	16.597,03	16.597,03	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.123,50	16.123,50	16.123,50	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,50	5,50	5,50	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,03	0,03	0,03	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			519.761,11	132.526,13	132.526,13	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	426.195,84	34.769,09	34.769,09	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.395,91			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.603,86	13.743,58	13.743,58	
	A03	DIDATTICA	352.368,40	703,52	703,52	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.189,50	16.921,99	16.921,99	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.638,17	3.400,00	3.400,00	
P		PROGETTI	75.002,30			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	69.898,80			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.763,50			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.340,00			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			503.198,14	34.769,09	34.769,09	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.562,97			
Totale a pareggio			519.761,11	34.769,09	34.769,09	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm. F.F.

Concetta Mendolia



Concetta
Mendolia
01.07.2024
07:30:54
GMT+01:00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
			partite di giro	altri conti			
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				244.202,00		
		Di cui			0,00		
2	Riscossioni	(+)	13.703,01	0,00	132.526,13	146.229,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	11.861,55	1.000,00	34.769,09	47.630,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 30/06/2024	(=)				342.800,50	
		Di cui			0,00		
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	262.709,97	0,00	262.709,97		
6	Residui passivi	(-)	215.253,72	0,00	215.253,72		
7	Avanzo o disavanzo di amministr azione alla data 30/06/2024	(=)				390.256,75	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				132.526,13	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				34.769,09	
10	Avanzo o Disavanzo di amministr azione per la gestione di competenza	(=)				97.757,04	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Sost. Direttore dei Serv. Amm.vi F.F.

Concetta Mendolia



Concetta
Mendolia
01.07.2024
07:32:07
GMT+01:00