

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 30/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 255.938,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 387.607,07, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.2 abilitazione al cloud per la PA locali	4.424,00	
02 03/05 - PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	1.000,00	
02 03/6 - NEXT GENERATIO EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-12152	109.512,56	
03 06/17 - Finanziamento Progetto di Rete- Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021, Avviso 4.1 (misura d)	4.210,03	
04 04/01 - ordinaria manutenzione	1.130,25	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.485,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.338,50	
06 10/05 - Esami Cambridge	1.925,00	
06 10/06 - Giochi Matematici - KANGAUROU	643,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.130,25
A01/04 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.2 abilitazione al cloud per la PA locali		4.424,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03/09 - PROGETTO TIROCINI		2.485,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.338,50
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.925,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		643,00
A03/10 - PNRR M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale		1.000,00
A03/11 - Progetto in rete piano delle arti - creatività in rete - titolo IL VIAGGIO DI ODISSEO		4.210,03
A03/12 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-12152		109.512,56
	131.668,35	131.668,35

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 41,86%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,25% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 134.274,82, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.556,98 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.593,13.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 99,30
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 400,70
Totale spese disposte con il Fondo al 28.06.2023 € 550,48

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

Il DIRETTORE S.G.A.

.....