

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 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 147.154,88 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 309.694,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/12 - PON Agenda Sud” 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-117 - Nota di adesione n. 134894 /2023	19.984,47	
02 03/04 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.2 abilitazione al cloud per la PA locali	3.871,00	
02 03/07 - Next generation EU - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-28542 -D.M. n. 65/2023	78.180,41	
02 03/08 - Next generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-35657 - D.M. n. 66/2023	43.929,86	
04 04/01 - ordinaria manutenzione	981,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	932,45	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.195,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.212,50	
06 10/05 - Esami Cambridge	1.072,00	
08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.180,51	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		981,82
A01/04 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.2 abilitazione al cloud per la PA locali		3.871,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		65,84
A03 - DIDATTICA		2.047,13
A03/09 - PROGETTO TIROCINI		3.195,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		9.212,50
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.072,00
P02/02 - PON Agenda Sud” 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-117 - Nota di adesione n. 134894 /2023		19.984,47
A03/13 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-28542 - D.M. n. 65/2023-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche		78.180,41
A03/14 - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-35657 - D.M. n. 66/2023 - Investimento 2.1 - Formazione del pers scol sulla transizione digitale		43.929,86
	162.540,03	162.540,03

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 67,32%
Per le Spese Le spese impegnate risultano essere pari al 23,84% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 199.701,11, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.462,58 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 20.579,11.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 270,27
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 229,73

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

Gravina di Catania lì 01.07.24

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro