



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3
95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc: 93229050872



C.M: CTIC8BA00A
☎ 0957446009 ☎ 095420034
✉ ctic8ba00a@istruzione.it
✉ ctic8ba00a@pec.istruzione.it
🌐 www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it

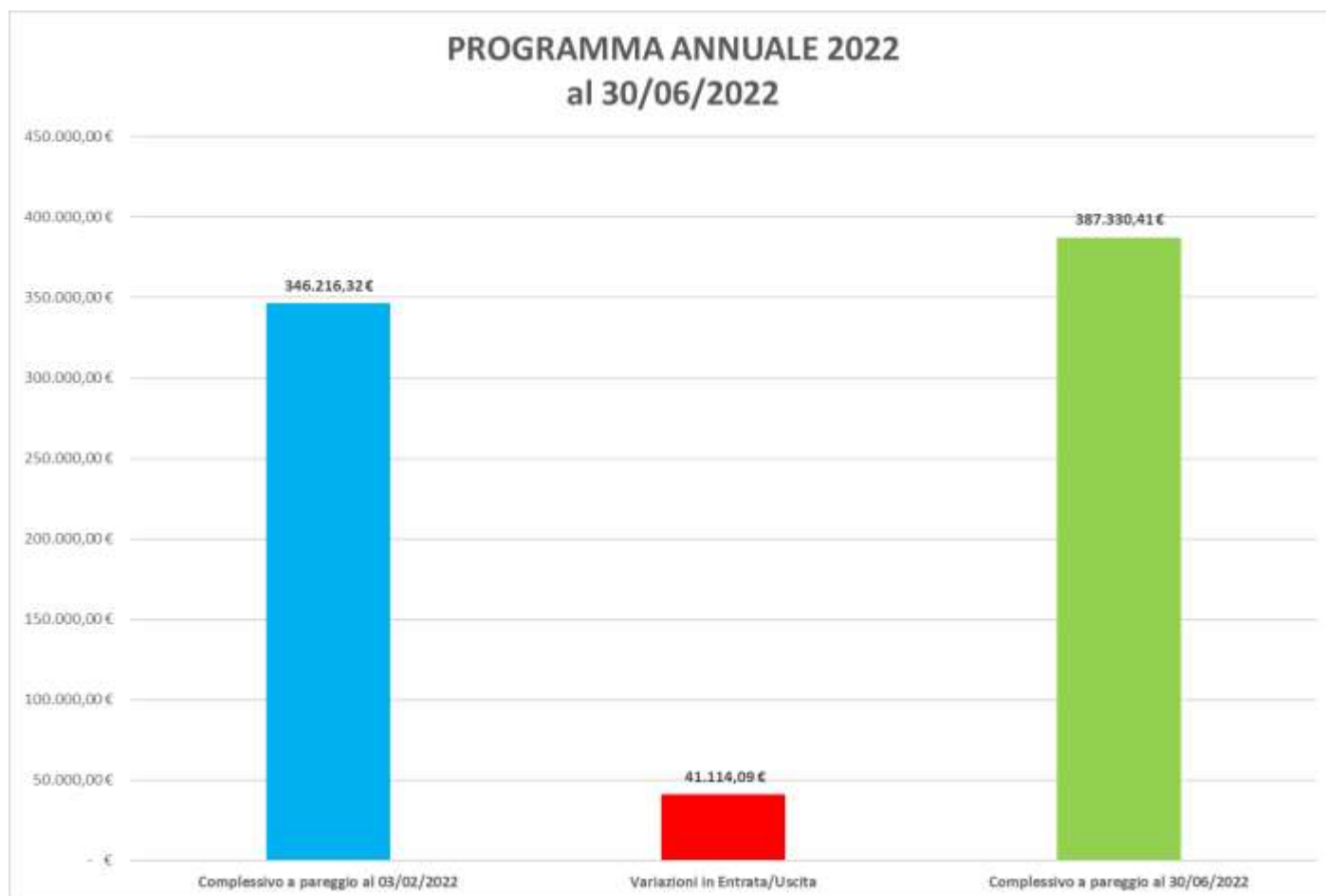
RELAZIONE FINANZIARIA

DEL DIRETTORE S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2022 (Data convenzionale)

La presente Relazione, prescritta dall'art.10, comma 2, del D.I. 28 Agosto 2018, n.129 e il D.A. della Regione Siciliana n 7753 del 28/12/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario (ai sensi dell'art.10 comma 1, del D.I. 28 Agosto 2018, n.129).

Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate entro il 30 giugno 2022.

Il **Programma Annuale 2022 approvato in data 03/02/2022** per un complessivo a pareggio di **Euro 346.216,32** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 387.330,41**.



ANALISI DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA ED IN USCITA:

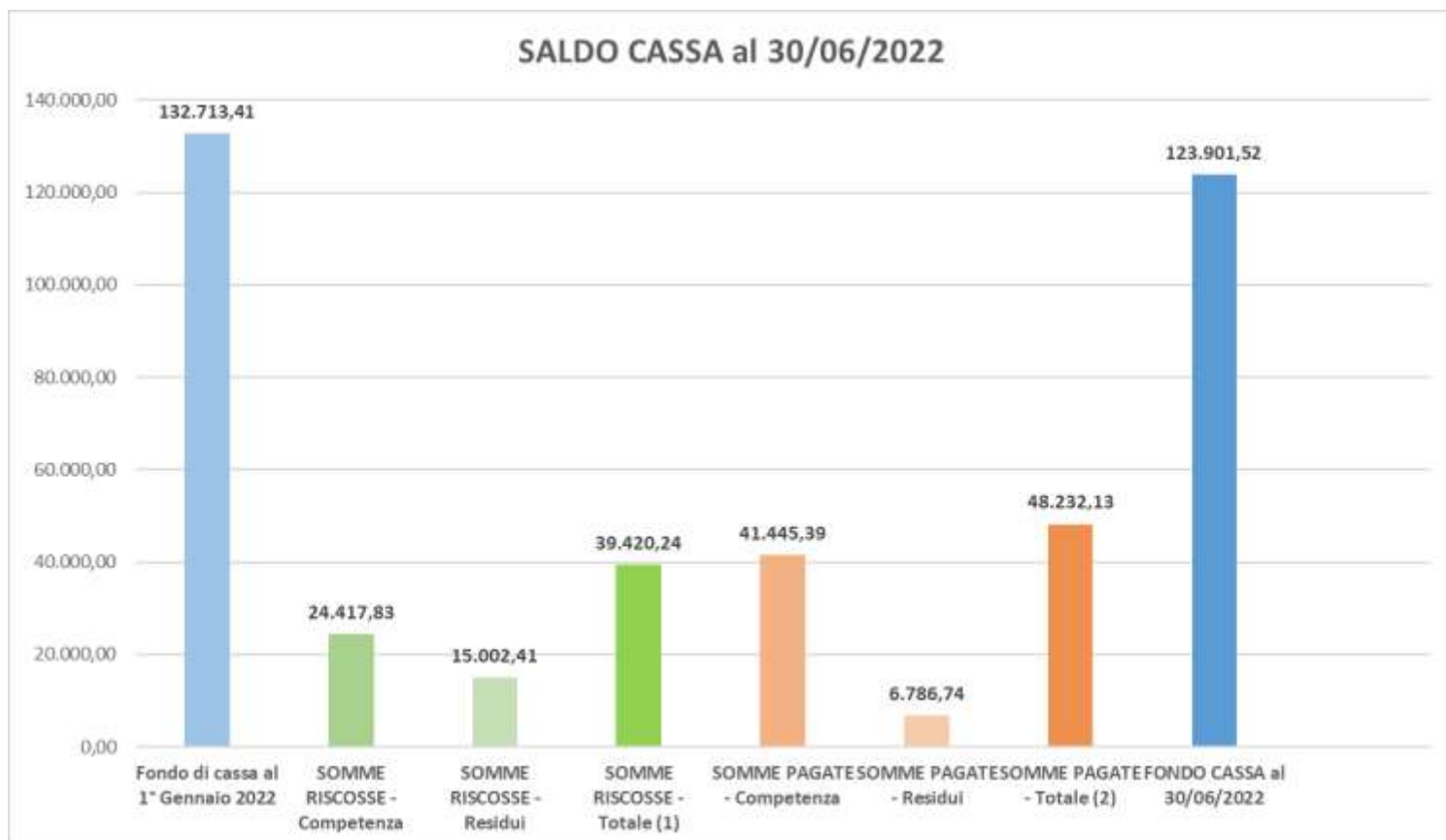
	ENTRATA	USCITA
02 02/06 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 50636 del 27/12/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63	25.000,00	
03 06/07 - finanziamento per formazione docenti a.s. 19-20	545,00	

03 06/15 - Finanziamento per formazione docenti A.S.20-21	763,94	
03 06/17 - Finanziamento Progetto di Rete- Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021, Avviso 4.1 (misura d)	3.159,80	
03 06/18 - Finanziamento per Bando SICILIA - Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM48 Art. 3 C.1	3.400,00	
03 06/19 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Ass. e Supp. Psicologico	1.570,72	
03 06/20 - Finanziamento quota parte referenti ed. civica docenti - AMBITO X	130,00	
04 04/01 - ordinaria manutenzione	963,63	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.328,00	
06 10/05 - Esami Cambridge	1.197,00	
06 10/07 - Giochi Matematici - Torneo Nazionale Geometriko	56,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		963,63
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.328,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.197,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.438,94
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		56,00
A03/09 - Progetto in Rete - Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021, Avviso 4.1 (misura d)		3.159,80
P01/01 - Progetto Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3		3.400,00
A03/10 - Assistenza e Supporto Psicologico - Art. 1, c.697, L. n.234/2021		1.570,72
A03/11 - PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63-EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avv.50636/21		25.000,00
	41.114,09	41.114,09



Il Consiglio d'Istituto ha provveduto a ratificare le modifiche apportate per finanziamenti finalizzati e ad approvare storni di disponibilità finanziarie tra schede Attività/Progetto con proprie delibere. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

✓ Il saldo cassa alla data odierna è pari a **Euro 123.901,52**.



✓ La situazione delle entrate in conto residui alla data odierna risulta essere la seguente:

Residui attivi previsti al 01/01/2022	€ 205.426,11
Residui attivi accertati nel 2022	€ 6.559,80
Residui attivi incassati alla data odierna	€ 15.002,41
Rimangono da estinguere	€ 196.983,50

ELENCO ACCERTAMENTI NON ESAURITI							
Anno	N.	A/V/S	Oggetto	Debitore	Importo	Riscosso	Differenza
2020	40	02/1/07	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"/	TESORERIA STATO	5.854,81	5.854,81	0,00
2020	4	02/3/01	Ex 22/2019 - CTIC8BA00A finanziamento erasmus +2019/21	INDIRE	6.909,60	0,00	6.909,60
2020	7	02/3/02	Ex 26/2019 - CTIC8BA00A finanziamento leggo alquadrato 3 edizione	TESORERIA STATO	12.331,87	0,00	12.331,87
2020	41	02/1/08	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	TESORERIA STATO	35.574,00	0,00	35.574,00
2021	12	02/1/10	Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LASCUOLA	TESORERIA STATO	15.246,00	0,00	15.246,00
2021	13	02/1/11	Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CONCOMPETENZA	TESORERIA STATO	30.492,00	9.147,60	21.344,40
2021	23	02/2/02	Maggior Accertamento per progetto PON Per la Scuola(FESR) - REACT EU - Avviso 20480 del 20/07/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-127	TESORERIA STATO	28.693,08	0,00	28.693,08
2021	29	02/2/03	Maggior accertamento per PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU - Avviso 28966 del 06/09/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-477 - Digital Board	TESORERIA STATO	33.244,18	0,00	33.244,18
2021	38	02/2/04	Finanziamento Progetto FESR SICILIA 2014-2020Asse 10 Azione 10.8.1	TESORERIA STATO	2.824,99	0,00	2.824,99

2021	40	02/2/05	Finanziamento Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	TESORERIA STATO	34.255,58	0,00	34.255,58
2022	4	03/6/17	Finanziamento per Progetto in Rete - Piano delle Arti –DPCM 12 maggio 2021, Avviso 4.1 (misura d)	TESORERIA STATO	3.159,80	0,00	3.159,80
2022	5	03/6/18	Finanziamento per Bando SICILIA - Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3 C.1	TESORERIA STATO	3.400,00	0,00	3.400,00
Totale					211.985,91	15.002,41	196.983,50

✓ La situazione delle spese in conto residui alla data odierna risulta essere la seguente:

Residui passivi previsti al 01/01/2022	€	6.786,74
Residui passivi accertati nel 2022	€	3.883,50
Residui passivi estinti alla data odierna	€	6.786,74
Rimangono da pagare	€	3.883,50

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI					
Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo
2022	56	A3/09	ORDINE_6673852 Mepa per Acquisto prodotti Pianodelle Arti avviso 1571- prot.n.1731 del 09/03/2022 - ditta Campustore	CampuStore srl	1.608,20
2022	57	A3/09	IVA su ORDINE_6673852 Mepa per Acquisto prodotti Piano delle Arti avviso 1571- prot.n.1731 del 09/03/2022 - ditta Campustore	AGENZIA DELLE ENTRATE	353,80
2022	99	P4/02	Imponibile su Rimodulazione importi prot. n.3583 del 08-06-22 dell'Ordine servizi inerenti l'attività di cui al D.L.vo 81-08 – l'A.S. 21-22 I.C. Giovanni Paolo II prot.n. 5706 del 08-11-21	MAST SRL	1.575,00
2022	100	P4/02	IVA su Rimodulazione importi prot. n.3583 del 08-06-22 dell'Ordine servizi inerenti l'attività di cui al D.L.vo 81-08 – l'A.S. 21-22 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 5706 del 08-11-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	346,50
Totale					3.883,50

✓ La consistenza del Fondo di riserva è pari a **EURO 1.300,00**.

✓ La consistenza della voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare è pari a **EURO 10.298,04**

✓ Il Fondo Economico per le minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 472,08
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 27,92

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Gravina Di Catania (CT), 01/07/2022

Il Direttore S.G.A

Dott. Ernesto SAVOCA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate