

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



I.C.S. - "GUGLIELMO II"-MONREALE
Prot. 0006746 del 28/06/2024
VI (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA) Tel. fax 091/6404489 C.F. 97165530821

www.icsguglielmosecondo.edu.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail paic86400r@pec.istruzione.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 ai sensi del D.A. Regione Siciliana 7753/2018 art. 10.

Il programma annuale approvato in data 09/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 119.533,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 262.623,09, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/1 - Next generation EU - PNRR – Futurando	70.564,18	
02 03/2 - Next generation EU - PNRR - "Digital"Mente"	39.093,55	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.470,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.429,23	
05 05/1 - Università degli Studi di Palermo Contributo Tirocinanti etc.	1.850,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	68,00	
05 06/2 - Contributi altre Scuole per pagamento Revisori dei Conti	1.558,77	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.055,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.750,05
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.558,77
A03 - DIDATTICA		0,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.123,00
A03/6 - FUTURANDO - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Cod. id. M4C1I3.1-2023-1143-P-28251 CUP F3		70.564,18
A03/7 - "Digital"Mente" Investimento M4C1I-2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolast. D.M. n. 66/2023		39.093,55
	143.089,56	143.089,56

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti allegati in copia alla presente relazione. Si evidenzia inoltre che al momento attuale il bilancio non necessita di ulteriori Variazioni. 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 38,90%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,74% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 156.947,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 366,24 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.000,00.

Per quanto attiene al fondo per le minute spese, anticipato € 1.000,00, utilizzato per € 901,89 saldo € 98,11

Il DSGA si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Monreale, 28-06-2024

Il Direttore SGA
f.to Gioacchino Di Salvo

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Irene Bornelli