



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVELLARA

Via Novy Jicin 2, 42017 Novellara (RE)

Tel. 0522654218 Mail: reic83100n@ISTRUZIONE.it - PEC: reic83100n@PEC.istruzione.it – sito: icnovellara.edu.it

Codice Fiscale: 81000500355 - C.M.: REIC83100N

Codice univoco: UFHUB3

Relazione del D.s.g.a. sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2024 si relaziona di seguito, ai sensi del D.I. n. 129/2018, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 21/06/2024.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2024 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 21/06/2024 - accertate e riscosse;
- Le uscite di competenza al 21/06/2024 - impegnate e pagate;
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis, allegata alla presente relazione.

Il programma annuale 2024 approvato in data 20/12/2023 - delibera CdI n. 3 - per un complessivo a pareggio di € 130.889,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per € 237.784,41 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 368.673,94 così come da modello H/bis.

Preme sottolineare che il Programma Annuale 2024 presenta un Avanzo di Amministrazione presunto di € **113.458,87**. Il risultato complessivo di esercizio risultante al 31/12/2023 presenta invece un Avanzo definitivo di € **134.585,89**.

La relativa differenza di € 21.127,02 è stata così ripartita:

A.A01.001 - funzionamento generale e decoro della scuola **€ 7.335,14**;

A.A01.002 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente **€ 2.251,97**;

A.A02.001 - funzionamento amministrativo **€ 6.180,04**;

A.A03.001 - didattica **€ 2.340,95**;

P.P02.P01 - Progetto Inclusione-Ed.Civica **€ 1.017,72**;

P.P04.001 - formazione personale docente e ATA **€ 2.001,20**.



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A tal fine si allega alla presente relazione il riepilogo delle variazioni al 21/6/2024 già disposte e si rimanda ai relativi provvedimenti.

Preme sottolineare:

➤ **Per le Entrate**

Le entrate accertate relative al 2024 risultano riscosse per una percentuale pari al 65,88%. Si auspica che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

➤ **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 40% di quelle previste.

Si precisa che le attività risultano, seppur in parte, ancora da impegnare, pertanto la percentuale delle spese impegnate subirà un incremento nei prossimi mesi.

- **Il saldo cassa** in data odierna è pari ad € 210.216,01.
- **Il fondo di riserva** è pari ad € 500,00 e pertanto non si evidenziano prelevamenti.
- **La consistenza della voce Z01** Disponibilità Finanziaria da programmare è pari ad € 0,00 così come da P.A. 2024.

➤ **Il fondo minute spese ha la seguente situazione:**

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate al 21/06/2024	€ 481,22
Saldo a "mani" Direttore S.G.A.	€ 18,78

Il Direttore S.G.A.

Giovanbattista Albanese
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale*