

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 23/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 219.798,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 250.412,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01/02 - Quota per Alunni diversamente abili	160,00	
05 06/08 - Università degli studi di Messina	1.110,00	
03 06/08 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - defibrillatori	1.000,00	
03 03/01 - Formazione docenti	783,00	
04 04/01 - Finanz.to Region. Manutenz.Ordin.Edif./Impianti non di comp.za Enti Locali	2.227,82	
03 06/10 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.071,13	
03 06/09 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.261,86	
A01/02 - Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88		2.227,82
A03/04 - Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili		160,00
P04/05 - Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola		783,00
A03/19 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio		1.110,00
A01/05 - Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021		1.000,00
A01/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021		11.261,86
P01/04 - piano scuola estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		14.071,13
	30.613,81	30.613,81

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 12,08%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,79% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 208.926,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.448,16 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 63.841,56.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato
Spese effettuate dall'ultimo reintegro
Saldo a mani Direttore S.G.A.

Totale spese disposte con il Fondo al

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

.....,li

Il DIRETTORE S.G.A.

.....