

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 2024

Il programma annuale approvato in data 23/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 223.856,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 570.013,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06/01 - 4° Istituto Comprensivo "Aurispia" Noto	55.082,05	
05 06/02 - Istituto di Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto	420,00	
05 06/03 - 3° Istituto Comprensivo "F. Maiore" Noto	420,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.932,40	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.938,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
02 01/01 - PON per la Scuola (FSE)	9.955,80	
02 03/02 - Next generation EU - PNRR	124.262,43	
06 04/04 - Contributi alunni per esami certificazioni Lingua Inglese	594,00	
04 04/01 - Finanz.to Region. Manutenz.Ordin.Edif./Impianti non di comp.za Enti Locali	1.144,82	
05 06/07 - Università degli Studi di Enna Kore	250,00	
03 06/05 - Orientamento scolastico art.8 D.L. 104/2013	365,35	
03 01/02 - Quota per Alunni diversamente abili	295,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.595,13	
05 06/08 - Università degli studi di Messina	1.480,00	
02 03/03 - D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-1422	85.223,99	
03 01/04 - Funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze	198,02	
A01/01 - Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto		0,00
A01/02 - Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88		1.564,78
A01/04 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		6,33
A01/08 - Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021		1.134,47
A02/01 - Spese Funzionamento amm.vo		24.959,41
A02/02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti		1.260,00
A02/04 - Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata		4.177,47
A03/01 - Spese Funzionamento Didattico		42.132,83
A03/03 - Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione		2.828,24
A03/04 - Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili		4.133,81
A03/05 - Spese attrezzature Handicap		0,00
A03/06 - Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi		356,41
A03/07 - Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri		86,88
A03/10 - Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore		2.100,00
A03/11 - Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,		0,00
A03/13 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio		-370,00
A03/24 - PNSD Art. 32 DL 41/2021 -Sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno		152,73
A03/25 - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021		8.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		49.706,65
A06/01 - Spese MIUR per Orientamento scolastico		1.238,50
P04/10 - PNRR 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"		1.000,00
P02/01 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 10.2.2A.FSEPON-SI-2024-44		9.955,80
A03/30 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEMe multilinguistiche - DM n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143		77.511,38
A03/31 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M: n. 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-39002		46.751,05

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

A03/32 - Economie PON 10.2.2A FSEPON-SI-2017-258 Aurispa		5.574,86
A03/33 - Economie PON 10.1.1A FSEPON-SI-2017-481 Aurispa		617,84
A03/34 - Economie art 21 D.L. 137/2020		0,08
A03/35 - D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-1422		85.223,99
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-23.946,49
	346.157,02	346.157,02

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 63,33%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,97% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 237.519,30, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 35.043,63.

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

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....