

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 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 433.682,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 552.908,84, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	195,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 04/01 - Viaggio d'istruzione Sicilia (€ 85 + 85)	7.960,00	
06 04/02 - Viaggio d'istruzione Calabria (€ 100 + 170)	12.781,00	
06 04/03 - Viaggio d'istruzione Umbria (€ 200 + 250)	30.910,00	
05 06/04 - Agrupamento De Escolas De. Joao II	297,00	
06 04/04 - Visite guidate di 1 giorno	16.450,50	
04 04/01 - Finanz.to Region. Manutenz. Ordin. Edif./Impianti	3.572,41	
02 03/02 - M4C1I3.2-2022-961-P-19931 classi senza aule	47.049,83	
05 05/01 - Poste Italiane	10,46	
A01/A1 - Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88		3.572,41
A03/A1 - Spese Funzionamento Didattico		0,00
A05/01 - Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero		68.398,50
A02/A1 - Funzionamento Amministrativo		205,47
A03/B6 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-19931 classi senza aule		47.049,83
	119.226,21	119.226,21

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 25,68%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,35% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 309.440,05, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 601,89 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 44.773,07.

Noto, lì 30 giugno 2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Sig Giuseppe Marziano