

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 2023

Il programma annuale approvato in data 23/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 225.897,78 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 407.225,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 04/03 - Viaggi d'istruzione breve durata	12.495,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	100,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.217,00	
04 04/01 - Finanz.to Region. Manutenz.Ordin.Edif./Impianti non di comp.za Enti Locali	1.130,25	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.831,00	
02 03/02 - Next generation EU - PNRR	117.624,60	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	930,00	
A01/02 - Spese per Manutenz. Ordinari. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88		1.130,25
A02/04 - Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata		100,00
A02/05 - Spese con disponib. Somme Interessi Attivi		0,01
A03/01 - Spese Funzionamento Didattico		735,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		35.412,00
A05/01 - Visite di istruzione di breve durata		12.495,00
P04/10 - PNRR 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"		1.000,00
A01/11 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)		5.530,00
A01/12 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)		7.301,00
A03/29 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-15639		117.624,60
	181.327,86	181.327,86

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 48,25%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,82% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 263.986,80, 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 58.688,13.

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 €.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

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.

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.

.....