



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MICHELE GRECO"-MANDURIA
Prot. 0008991 del 24/06/2025
VI-3 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MICHELE GRECO”

VIA 1° MAGGIO, 3- 74024 MANDURIA (TA)

Tel. Segreteria 099/9794467

C.M.: TAIC84800D – C.F.: 90214300734 – C.U.: UFFBHX

[Mail:taic84800d@istruzione.it](mailto:taic84800d@istruzione.it) [Pec:taic84800d@pec.istruzione.it](mailto:taic84800d@pec.istruzione.it) [Sito web: www.icsmichelegreco.edu.it](http://www.icsmichelegreco.edu.it)



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 24/06/2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 281.152,79 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 327.279,94, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10/06 - Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!	116,00	
06 04/07 - Contributo per uscita didattica Trani	3.757,00	
06 10/08 - Contributo per visita casa natale di Elisa Springer	1.077,00	
06 10/07 - Contributo per partecipazione spettacolo Teatrale "In catene"	2.095,00	
06 10/09 - Contributo SSPG DELF - A1 ESAME	826,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	60,00	
06 01/01 - Contributi NON vincolati delle famiglie	22,50	
06 04/08 - Contributo uscita didattica Nardo'	1.588,00	
06 10/02 - Contributo delle famiglie per esame Cambridge	4.197,00	
06 04/09 - Contributo uscita didattica Tour Brindisi Romana	1.290,00	
06 04/01 - Contributo per uscita didattica masseria olivaro	1.083,00	
06 04/11 - Viaggio di istruzione Marche	19.992,00	

06 04/12 - Contributo uscita didattica Masseria Belvedere	2.254,00	
06 04/13 - Contributo uscita didattica Salerno	1.826,00	
06 04/16 - Contributo Casarano Osservatorio Astronomico	2.263,00	
06 04/15 - Contributo uscita didattica Parco Ciuchino Birichino Ostuni	2.140,00	
05 06/7 - Contributo Università di Foggia TFA VII CICLO	250,00	
08 02/1 - Restituzione somma accreditata erroneamente	350,08	
05 06/6 - Contributo costi procedura selettiva D.M. 107/2023	100,52	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
05 06/8 - Contributo Università Bari TFA IX ciclo	840,00	
A01/2 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola		60,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,00
A03/5 - Didattica Generale		6.284,52
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		18.368,00
P01/09 - Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!		366,00
P03/1 - Certificazione Lingua		4.197,00
P02/20 - Progetto autismo "Passi di consapevolezza...oltre le parole"		2.500,00
A05/01 - Viaggio di istruzione Marche		19.992,00
A03/19 - Contributo Università Foggia TFA sostegno a.s. 2023/2024		250,00
A03/20 - Contributo Università di Bari TFA IX ciclo		840,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-6.730,37
	46.127,15	46.127,15

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

LIVELLO 1	LIVELLO 2	ENTRATE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 24/06/2025 (a)	SOMME ACCERTATE (b)	SOMME RISCOSSE ©	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	266.782,80			
01	01	Non Vincolato	25.837,90			
		Vincolato	240.944,90			

02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	14.369,99	14.369,99	14.369,99	
	01	Dotazione Ordinaria	14.369,99	14.369,99	14.369,99	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.190,52	350,52	350,52	
05	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE	1.190,52	350,52	350,52	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.586,50	44.586,50	44.586,50	
	01	Contributi volontari da famiglie	22,50	22,50	22,50	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.193,00	36.193,00	36.193,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	60,00	60,00	60,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.311,00	8.311,00	8.311,00	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	350,08	350,08	350,08	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05	
	02	Interessi attivi da Banca D'Italia	0,05	0,05	0,05	
13		MUTUI				

TOTALE ENTRATE			327.279,94	59.657,14	59.657,14	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	SPESE	PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DEL 24/06/2025 (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	SOMME PAGATE ©	SOMME RIMASTE DA PAGARE d=b-c
A		ATTIVITA'	242.284,14	133.819,21	73.491,22	60.327,99
	A01	Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola	33.396,21	16.361,72	13.371,72	2.990,00
	A02	Funzionamento Amminisdtrativo	8.414,36	5.439,96	5.284,86	155,10
	A03	Didattica	158.640,37	72.172,13	25.213,74	46.958,39
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	39.718,79	38.922,50	28.698,00	10.224,50
	A06	Attività di Orientamento	2.114,41	922,90	922,90	
P		PROGETTI	83.995,80	8.834,12	2.932,07	5.902,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	7.815,76	1.057,05	810,00	247,05
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	68.697,37	3.659,07	2.122,07	1.537,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	4.197,00	4.118,00		4.118,00
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"	3.285,67			
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"				
G		GESTIONI ECONOMICHE				
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00			
	R98	Fondi Di Riserva	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
TOTALE SPESE			327.279,94	142.653,33	76.423,29	66.230,04
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
TOTALE A PAREGGIO			327.279,94	142.653,33	76.423,29	66.230,04

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,23%

Le entrate accertate per € 59.657,14 risultano rimosse per una percentuale pari al 100%.

Sono state incassate tutte le assegnazioni ministeriali previste per il funzionamento generale e amministrativo, oltre al 50% del contributo per il PNRR DM 65 - 66/2023 – PNRR DM19. Sono state regolarmente rimosse tutti i contributi delle famiglie per uscite e attività. Nel secondo semestre è previsto l'incasso degli interessi bancari al momento non quantificabili, del contributo del Comune per “Buono Acquisto” per Festività di Natale 2024/2025, il saldo dei residui attivi non ancora rimosse in merito al Progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class e Progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) e Progetto PNRR M4C1I1.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19)

Non si sono verificate problematiche inerenti alla disponibilità di cassa e gli impegni di spesa sono stati regolarmente liquidati.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,59% di quelle previste, al di sopra della media con la percentuale dello scorso anno. Non sono ancora stati impegnati importi per le spese di materiale per il prossimo anno scolastico in quanto è stato dato la precedenza alla conclusione dei progetti PNRR in scadenza.

Ad oggi sono stati effettivamente impegnate le spese per la certificazione Cambridge livello Movers e Flyers del progetto P03-1, le spese di funzionamento come il canone relativo al primo trimestre per tutti i fotocopiatori dell'Istituto, la spedizione della corrispondenza, il rinnovo dell'antivirus per le postazioni dell'ufficio, il canone di gestione dei servizi amministrativi on line, le spese di trasporto e di servizi per tutte le uscite didattiche effettuate, la formazione del personale obbligatoria per formazione e aggiornamento delle figure responsabili dell'antincendio, le ore di formazione al personale docente effettuate dall'Animatore digitale. E' stato realizzato inoltre il Progetto autismo “Passi di consapevolezza...le parole” che ha visto coinvolto anche le istituzioni locali.

Sono stati impegnati e liquidati i compensi per le ore dei tutor ed esperti dei progetti di formazione DM 65/23, effettuando un anticipo di cassa.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 104.937,33, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 222,55
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 477,75

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

Manduria, 24/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Raffaella Gaita