

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 19/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 403.403,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 806.682,48, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	106.262,00	
01 02/08 - avanzo progetto viaggi d'istruzione e visite guidate	11.968,00	
01 02/10 - avanzo progetto alunni H - Sperimentazione e attrezzature	255,65	
01 02/19 - avanzo progetto orientamento	334,39	
01 02/42 - Avanzo progetto economie ERASMUS e PONFSE a costi standard	-38,20	
01 02/24 - Avanzo Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	-334,39	
01 02/60 - Avanzo Piano Scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom-M4C1I302-2022-961-P-18901	-19.073,23	
01 02/61 - PNRR didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasf.dig.	-1.804,48	
01 02/16 - Avanzo ERASMUS PLUS accreditamento 2021-1-IT02KA 120-SCH COD ATT.2024-	-298,61	
01 02/64 - M4C1I1.4-2024-1322-50025-NON UNO DI MENO (DM 19/2024)	135.548,60	
01 02/65 - M4C1I1.4-2023-1362-50194-MIGLIORIAMOCI (D.M. 176/2023)	140.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.945,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	293,60	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.214,94	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		57.621,52
A02/01 - Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88		13.919,45
A03 - DIDATTICA		37.940,99
A03/04 - Alunni H -Sperimentazione e attrezzature (ex P05)		310,25
A03/21 - " Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom -M4C1I302-2022-961-P-18901		-19.073,23
A03/22 - PNRR-"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		-1.804,48
A05/01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate (ex P03)		38.913,50
A05/06 - ERASMUS+ACCREDITAMENTO 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054909		-4.481,00
A05/07 - ERASMUS PLUS ACCREDITAMENTO2021-1-IT02-KA120-SCH-000047432-COD.ATT.2024-1-IT02-KA121-SCH-000208104		-59,61
A06/01 - Orientamento (ex P 14)		334,39
A06/03 - Risorse ex art.8 D L 104/2013 -Percorsi di orientamento per gli studenti		-334,39
P02/01 - Progetto economie progetti ERASMUS e PON-FSE a costi standard		-38,20
P02/03 - Chiamarlo amore non si può (Circolare n.20 del 20/10/2023 -Arte di ogni genere)		-33,60
A03/25 - M4C1I1.4-2024-1322-50025-NON UNO DI MENO (DM 19/2024)		135.548,60
A03/26 - M4C1I1.4-2023-1362-50194-MIGLIORIAMOCI (D.M. 176/2023)		140.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.514,60
	403.278,79	403.278,79

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 6,71%

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,49% di quelle previste.

...

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 435.540,31, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.134,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 65.081,06.

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	01/01/2025.....	€.....1264,29.....
Incassi al	30/06/2025	€...834,48.....
Spese al	30/06/2025	€.....0,00.....
Saldo al	.30/06/2025.....	€.....2098,77.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	950,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	383,29
Saldo a mani Direttore S.G.A.	566,71.....

Totale spese disposte con il Fondo al 383,29

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

Catania....., lì ..30/06/2025.....

Il DIRETTORE S.G.A.

.....