



**Istituto Comprensivo Statale
 "V. Martellotta"**

C.F. 90123360738 - Cod. Univoco UFH5J2 - Cod. IPA istsc_taic81900d

Via Scoglio del Tonno 4
 74121 Taranto
 Tel. 099 7761045
 email taic81900d@istruzione.it
 www.martellotta.edu.it

ICS Martellotta - Taranto
 Prot. 0006359 del 24/06/2024
 VI (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Programma Annuale e. f. 2024, approvato in data 15/2/2024 (Verbale n. 2) per un complessivo a pareggio di € 71.553,50, è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 413.241,64; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - "PON Per la scuola (FSE)"	29.971,50	
02 01/2 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	79.897,00	
02 03/1 - "Next generation EU - PNRR"	158.609,61	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	8,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.590,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	786,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.136,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	500,00	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.190,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		13.744,55
A03 - DIDATTICA		65.887,00
A03/06 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023-M4C113.1-2023-1143-P-29465		104.201,06
P02/13 - "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-312		29.971,50
A03/07 - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" (D.M. n. 66/2023)-M4C112.1-2023-1222-P-41344		54.408,55
P02/14 - Progetto "Laboratorio del mare"		2.500,00
P02/15 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-323–Avviso Prot. 59369, 19/4/24, FSE +, Percorsi educ. e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel per. di sospens. estiva delle lezioni"		79.897,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.921,52
	341.688,14	341.688,14

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 67,43%: € 278.639,80.
 Le spese impegnate risultano essere pari al 50,47% di quelle previste: € 208.559,08.



Istituto Comprensivo Statale "V. Martellotta"

C.F. 90123360738 - Cod. Univoco UFH5J2 - Cod. IPA istsc_taic81900d

Via Scoglio del Tonno 4
74121 Taranto
Tel. 099 7761045
email taic81900d@istruzione.it
www.martellotta.edu.it

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 98.159,16, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 75,94.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2024: € 30,00

Saldo al 24/06/2024: € 41,00.

Si specifica che l'importo del Fondo minute spese anticipato al DSGA ammonta ad € 500,00, con successivi reintegri del medesimo importo sino ad un tetto massimo di € 2.000,00, come stabilito nel Regolamento d'Istituto per le attività negoziali approvato e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/09/2021 con Verbale n. 19.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

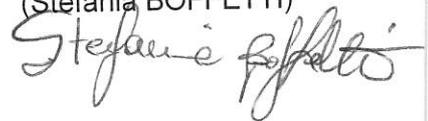
Totale fondo anticipato e successivi reintegri: € 1.403,75

Totale spese effettuate (ultima registrazione di uscita al 21/06/2024): € 1.098,86

Saldo D.S.G.A.: € 304,89.

24/06/2024

Il D.S.G.A.
(Stefania BOFFETTI)





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	54.704,84			
	01	NON VINCOLATO	22.236,97			
02	02	VINCOLATO	32.467,87			
		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	268.478,11	188.581,11	104.780,57	83.800,54
02	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	109.868,50	29.971,50	25.475,77	4.495,73
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	158.609,61	158.609,61	79.304,80	79.304,81
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.586,66	15.586,66	15.586,66	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.586,66	15.586,66	15.586,66	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.590,00	3.590,00	2.090,00	1.500,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.590,00	3.590,00	2.090,00	1.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	62.422,00	62.422,00	62.411,00	11,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	786,00	786,00	775,00	11,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"Vincenzo Martelloffa"**

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.422,00	62.422,00	62.411,00	11,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.136,00	61.136,00	61.136,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGGIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME, NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME, NON DOVUTE O INCASSATE DA ENTI PREVIDENZIALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGIE E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	8.460,00	8.460,00	8.460,00	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	8.460,00	8.460,00	8.460,00	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			413.241,64	278.639,80	193.328,26	85.311,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A		ATTIVITA'	300.597,20	177.670,09	139.553,39	38.116,70
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.459,70	30.498,71	21.430,85	9.067,86
	A03	DIDATTICA	246.847,39	147.171,38	118.122,54	29.048,84
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.290,11			
P		PROGETTI	112.368,50	30.888,99	10.633,89	20.255,10
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	112.368,50	30.888,99	10.633,89	20.255,10
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	200,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	413.165,70	208.559,08	150.187,28	58.371,80
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	75,94			
		Totale a pareggio	413.241,64	208.559,08	150.187,28	58.371,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Vincenzo Martellotta"

74121 TARANTO VIA SCOGLIO DEL TONNO, 4 C.F. 90123360738 C.M. TAIC81900D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefane Paffoni".