CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

ogramma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.218.097,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno ato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.281.665,40, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA L. R. N. 15 DEL 9-8-1988 ART. 6	5.359,76	
05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.380,00	
06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	168,00	
08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	150,00	
0/01 - Contributi corsisti lingue	1.582,00	
.0/02 - Contributi corsisti ECDL	555,00	
.0/03 - Contributi corsisti CILS	6.841,00	
02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
03/02 - FINANZIAMENTO F.A.M.I. PROG-205 - "S.I.C.I.L.I.A."	43.626,15	
06/01 - PREFETTURA DI CATANIA (TEST CE E FORMAZIONE CIVICA)	3.906,24	
- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.188,00
/01 - Funzionamento amministrativo a carico della Regione		360,00
/02 - ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6		5.359,76
/01 - Funzionamento didattico a carico della Regione		150,00
/04 - Erasmus + KA1 call 2022 - Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961		-7.622,00
13 - FAMI "SICILIA"Studiando l'Italiano Cresce l'Integrazione il Lavoro l'Inclusione e coglienza"		43.626,15
01 - Formazione Civica e Test CE		3.906,24
02 - Informatica e ECDL		555,00
03 - Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA		1.582,00
04 - PROGETTO CILS		6.841,00
- Disponibilità finanziaria da programmare		7.622,00
	63.568,16	63.568,16

: tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

me sottolineare:

Per le Entrate

ntrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 7,85%
ercentuale è bassa perchè per i progetti autorizzati, in particolar modo i progetti PNRR e il progetto FAMI, è stato vuto solo l'acconto, il saldo verrà liquidato dopo la rendicontazione.

Per le Spese

pese impegnate risultano essere pari al 25,47% di quelle previste.
data odierna, non è stato ancora possibile impegnare tutte le spese, si procederà nel mese di luglio dopo aver rollato i giustificativi di spesa.

o cassa in data odierna è pari a Euro 494.390,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00
nsistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.622,00.
se sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: la scuola non possiede carta di credito nè titoli.

iazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto
nistrato qui allegata.

o corrente postale è stato chiuso in considerazione che i pagamenti verso la pubblica amministrazione devono
fatti esclusivamente con PAGO PA.

minute spese ha la seguente situazione:

nticipato	€ 500,00 su € 1000,00 autorizzati
fettuate dall'ultimo reintegro	€ 265,92
mani Direttore S.G.A.	€ 234,08

spese disposte con il Fondo al 26/06/2025 € 265,92

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

ia, 26/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Salvatrice Mirone