

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.099.077,27 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.193.741,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10/02 - CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO MEDICALE	5.200,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.965,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.000,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	585,36	
05 04/01 - FINANZIAMENTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	21.743,78	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.999,22	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.122,37	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.749,14	
06 10/01 - CONTRIBUTO ALUNNI IPSSAR PER CORSO HCCP	200,00	
06 10/03 - CONTRIBUTI ATTIVITA' DIDATTICHE - LIBRI	190,00	
01 02 - VINCOLATO	160,00	
06 10/04 - CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	15.050,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	869,25	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	9.020,40	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.040,00	
06 10/07 - CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSI CISCO	1.520,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		11.096,65
A01/02 - SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI		2.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.749,15
A02/02 - PAGAMENTO UTENZE: LUCE - GAS - ACQUA.		407,75
A02/03 - SPESE PER BENI D'INVESTIMENTO		793,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		16.468,84
A03/06 - LIBRI PER COMODATO D'USO		21.743,78
A03/07 - RIMBORSI E RECUPERI		350,00
A03/23 - Circolare 20del 20/10/2023 " arte di ogni genere rispetto della figura femminile"		585,36
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA		15.050,00
A05/02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16.500,00
G01/01 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ITA		1.000,00
P03/01 - CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI IPSSA " HCCP "		200,00
P03/02 - CORSO DI FORMAZIONE MEDICALE		5.200,00
P03/04 - PROGETTO CORSI CERTIFICAZIONE "CISCO"		1.520,00
	94.664,53	94.664,53

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 15,85%

Per le Spese

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,99% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 353.824,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 8.289,64 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	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 315,90
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 184,10

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025 € 315,90

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

Caltagirone, lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Luigi Domenico Arcadipane

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi