

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 866.581,67 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.048.400,87, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	119.754,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.200,00	
12 02/01 - INTERESSI ATTIVI	0,02	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	7,50	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	6.458,00	
06 10/01 - ESAMI ECDL	2.829,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.330,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.006,85	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	16.233,83	
A01/01 - FONDO UNICO PROVINCIA - MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		16.233,83
A01/03 - PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO		0,02
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		6.258,00
A03/07 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI		7,50
A03/09 - LABORATORI		0,00
A03/29 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023		0,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO		22.006,85
P01/11 - IeFP - A.S. 2024-2025		0,00
P02/01 - PROGETTO TUTOR		3.200,00
P02/09 - PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF		8.630,00
P02/10 - CORSI CERTIFICAZIONE ITALIANO L2		2.100,00
P03/01 - ECDL		2.829,00
P04/01 - CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		200,00
P05/03 - GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI		600,00
P02/14 - Progetto ESO4.6.A1.C-FSEPN-EM-2024-7		75.099,00
P02/15 - Progetto ESO4.6.A2.C-FSEPN-EM-2024-5		44.655,00
	181.819,20	181.819,20

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 20,83%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,17% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 129.997,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 650,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

42121 **IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI**
 REGGIO EMILIA **VIALE TRENTO TRIESTE 4**
 C.F.: 80014130357 **C.M.: RERC01000P**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	900,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	255,11
Saldo a mani Direttore S.G.A.	674,89

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025.

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

Reggio Emilia, 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Ilaria Ciccotti.