



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" 92024 CANICATTI' (AG)



RELAZIONE CONTABILE DEL D.S.G.A. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE** **ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro **1.090.454,98** è stato oggetto al **07/07/2025** di n. **13 variazioni** che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **1.276.093,84**

A tal fine si elencano di seguito le variazioni disposte.

N.	Data	Aggr./Voce/ Sottovoce	Descrizione	ENTRATA	Progetti/Attività	USCITA
1	31/01/2025	05/05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Assegnazione alla classe VDS del premio 1° classificato delle Camere di Commercio "Storie di alternanza e competenze" 7^ Edizione 2024-Sezione Licei	1.500,00	A04/1 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" PCTO	1.500,00
2	31/01/2025	05/05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Assegnazione a 11 alunni cl. V del premio 3° classificato delle Camere di Commercio "Storie di alternanza e competenze" 7^ Edizione 2024-Sezione Licei con la Banca d'Italia	500,00	A04/1 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" PCTO	500,00
3	31/01/2025	05/02 PROVINCIA VINCOLATI	Maggiore entrata per spese di funzionamento ordinarie carico Ente locale anno 2025 - Determina n.177 del 27-01-2025 Comunicazione prot. 1477 del 28-01-2025	123.300,47	A01/1 Spese di funzionamento e manutenzione edifici per Ente locale	123.300,47
4	02/04/2025	06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Maggiore entrata per versamenti su ccp per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	18.381,00	A05/1 Visite e viaggi d'istruzione	18.381,00
5	01/04/2025	06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Maggiore entrata per contributo volontario dalle famiglie per ampliamento dell'Offerta formativa - Esami di certificazione linguistica a.s. 2024-25	10.269,00	A03/2 Gestione contributi alunni	10.269,00
6	01/04/2025	12/03 ALTRE ENTRATE n.a.c	Maggiore entrata per quota pagata da 7 docenti della scuola per il sostenimento di esami di certificazione linguistica inglese B1 a.s. 2024-25	917,00	P04/1 Formazione/aggiornamento del personale	917,00
7	13/05/2025	05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Finanziamento alla scuola per spese di gestione del progetto "Startup Social Impact" CUP B64C23000280001	810,00	A03/1 Funzionamento didattico	810,00

8	20/05/2025	06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Maggiore entrata per versamenti su ccp per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25 Sistemazione contabile spese per certificazioni linguistiche	12.638,50	A05/1 Visite e viaggi d'istruzione A03/2 Gestione contributi alunni	9.399,50 3.239,00
9	20/05/2025	06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Maggiore entrata per contributo volontario dalle famiglie per ampliamento dell'Offerta formativa - Esami di certificazione linguistica a.s. 2024-25	11.342,50	A05/1 Visite e viaggi d'istruzione	11.342,50
10	20/05/2025	03/06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Maggiore entrata per contributo degli alunni partecipanti al percorso di sperimentazione Nazionale Biologia con Curvatura Biomedica a.s. 2024-25	50,00	A03/2 Gestione contributi alunni	50,00
11	27/05/2025	09/22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Maggiore entrata per incasso tramite PAGOPA del corrispettivo pagato dagli acquirenti per avviso di vendita beni mobili, ex art. 34 D.A. 7753, decreto di aggiudicazione prot. n. 2534 del 14-03-2025	1.845,75	A03/1 Funzionamento didattico	1.845,75
12	04/07/2025	06/08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Maggiore entrata per liquidazione GSE S.p.a. per scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici anno 2025 (Liceo classico € 2.222,87 - Liceo scientifico-lingu. € 796,77)	3.019,64	A01/1 Spese di funzionamento e manutenzione edifici per Ente locale	3.019,64
13	04/07/2025	05/05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Contributo dell'Università degli studi di Catania giusta Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione per le attività di sostegno	1.065,00	A03/4 Spese di personale	1.065,00
			Totale variazioni	185.638,86		185.638,86

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, e si rileva che risultano approvate dal Consiglio di Istituto in data 28-05-2025 le variazioni dalla n. 1 alla n. 11 e da approvare, in sede di verifica del PA alla data del 07-07-2025, le variazioni sopra elencate dalla n. 12 alla n. 13.

Ad oggi 07-07-2025 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **31,75%**.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **45,61 %** di quelle previste.

Le spese sono articolate in Attività e Progetti, come da stampe del rendiconto finanziario, le quali illustrano sia la provenienza delle relative entrate, sia la spesa ripartita per categorie.

In particolare si evidenzia quanto segue.

Il saldo di cassa in data odierna **07-07-2025** è pari a **Euro 379.246,82** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.350,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.101,27, come da dettaglio della relazione sull'avanzo allegata al programma annuale 2025.

Dal giornale di cassa tenuto con il sistema informatizzato emerge la seguente situazione

Fondo cassa al 01.01.2025					€.	635.176,33
Riscossioni eseguite in c/comp.	€.	263.974,16				
Riscossioni eseguite in c/resid.	€.	165.645,58				
TOTALE					€.	429.619,74
Pagamenti eseguiti in c/compet.			€.	538.770,23		
Pagamenti eseguiti in c/resid.			€.	146.779,02		
TOTALE					€.	685.549,25
Fondo cassa al 07.07.2025					€.	379.246,82

Il conto corrente postale n° 252924 al 07-07-2025 ha i seguenti risultati:

Incassi al 07/07/2025	€ 249.431,35
Prelievi al 07/07/2025	€ 247.668,15
Saldo al 07/07/2025	€ 1.763,20

Il fondo minute spese al 07-07-2025 ha la seguente situazione:

Il fondo non è stato prelevato.

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

Canicattì, 07 luglio 2025

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Dott.ssa Maria Sedita