

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 260.982,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 348.165,08, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02/01 - Interessi provvisori di tesoreria Unica	0,01	
06 10/02 - Contributo genitori per uscite didattiche	22.310,50	
02 03/42 - fondi pa digitale 2026 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole	4.977,00	
04 04/04 - Finanziamento didattica immersiva	54.342,90	
06 10/01 - contributo genitori per spettacoli teatrali	952,00	
04 04/05 - Contributo per fare fronte all'ordinaria manutenzione degli immobili	3.214,94	
04 03/01 - Rimborsi spese di viaggio - DPA N. 148 DEL 28/02/2024	1.385,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A01/01 - Manutenzione edifici scolastici		3.214,94
A03 - DIDATTICA		0,00
A03/04 - CONTRIBUTO ALUNNI H		0,00
A03/15 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1		-2.557,22
A03/21 - Piano Scuola 4.0 - azione 1-next digital classroom - d.m. 218/2022 - CTIC806008 - M4C1I3.2-2022-961-p-24988-CUP B34D22005940006		0,00
A03/23 - PNRR 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi. azioni di potenziamento STEM e Multilinguistiche"		0,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		23.695,50
P02/05 - Partecipazione a spettacoli, manifestazioni, proiezioni		952,00
P02/35 - PON per la scuola (FSE) - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-330-PROGETTO VITA REALE		-58,99
A02/03 - Fondi pa digitale 2026 - Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (ottobre 2023)		4.977,00
A03/27 - Circolare 24 del 31/10/2024 Regione Siciliana "Didattica Immersiva"		54.342,90
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.616,21
	87.182,35	87.182,35

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 28,64%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,38% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 161.609,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.252,37 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.616,21.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 112,20
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 187,80

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2025 euro 112,20 (centododici/20)

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

Maniace, li 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Rag. Carmelo Martorana