

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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 1.119.632,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.373.188,25, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.879,26	
07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	20.681,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	55.323,56	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.819,00	
02 03 02 - Erasmus+	9.801,60	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	21.368,11	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	23.630,08	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.552,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.079,50	
02 03 01 - Next generation EU - PNRR	112.199,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,52	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	222,60	
A01 01 - Spese funzionamento generale		44.998,45
A03 - DIDATTICA		5.235,06
A03 01 - Attività ed esercitazione cucina e sala (laboratorio di enogastronomia)		-5.000,00
A03 13 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981- P- 23508		1.879,26
A03 24 - Contributo TFA		355,00
A05 03 - Viaggi Istruzione		50.298,86
A05 08 - Erasmus Codice KA 2022 121 SCH 000063360 Accreditamento Istituto		9.380,00
A05 09 - Erasmus Codice KA 2023 121 SCH-000121654		5.205,60
A05 11 - Erasmus Codice 2024 1 IT01 KA122 VET 000241572 Grow your future		4.200,00
G03 01 - AICA - ECDL		20.681,00
P02 06 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024 Cod. 96 Alternanza Scuola-Lavoro _Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO		400,00
A03 27 - ESAMI CAMBRIDGGE CERTIFICAZIONE PET B1 - KET LIV. A2		3.724,00
A05 14 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121654 - ERASMUS + 2021-2027 - PNRR_2024-1-02-KA121-SCH-000221330		112.199,00
	253.556,23	253.556,23

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 28,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,01% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 248.593,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

mandato 547 € 29,64;
mandato 506 € 388,10;
mandato 507 € 356,40.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 497,73

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 2,27

Totale spese disposte con il Fondo al € 497,73

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

Taormina ,li 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Felice Tindaro Italiano