

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. null

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 23/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.399.920,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.650.676,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06/03 - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	3.195,00	
05 06/05 - FIN. PROGETTO ORIZZONTI	5.055,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.485,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.265,09	
04 04/06 - PR CAMPANIA FSE + 2021/2027- PROGRAMMA SCUOLA VIVA - PROGETTO CU 86 NAP/2	50.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.210,00	
03 06/22 - COMPENSI COMITATO DI VIGLIANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI D.D.G. 2788	185,78	
02 01/02 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE +)	79.884,00	
03 06/23 - POC Per la Scuola 2014-2020	97.476,00	
A03 - DIDATTICA		10.510,09
A04/03 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento con fondi MIUR		2.210,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.435,00
A03/29 - PROGETTO ORIZZONTI - CUP E61I23000080006		5.055,00
P02/23 - PR CAMPANIA FSE + 2021/2027- PROGRAMMA SCUOLA VIVA - PROGETTO CU 86 NAP/2-"SPIEGA LE VELE AL TUO DOMANI- SECONDA ANNUALITA"-CUP E64C24000240002		50.000,00
A03/30 - COMPENSI COMITATO DI VIGLIANZA E REFERENTI D'AULA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI D.D.G. 2788		185,78
P02/24 - ESO4.6.A4.A-FSEPNC-A-2025-1050- Avviso Prot. 81652 23/05/2025 – c.d. "Piano Estate"		79.884,00
P02/25 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-CA-2024-214 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - Percorsi di orientamento classi terze,quarte,quinte ist.scolastiche secondarie secondo grado con coordinam. del docente tutor		97.476,00
	250.755,87	250.755,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 4,87%

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,42% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 830.262,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 469,99 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 32.396,85.

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2025 € 0,00
Incassi al 30/06/2025. € 3,08
Saldo al 30/06/2025 € 3,08

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 367,90
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 232,10

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025: 367,90

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. null

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

San Giorgio a Cremano, lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Angela Feola