

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 24/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 960.376,71 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.118.781,35, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	62.640,09	
05 06 02 - Gare territoriali di robotica Rete Sicilia	500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.372,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.899,00	
06 10 01 - CONTRIBUTI ESAMI ECDL-ICDL-CAD2	6.083,00	
03 06 02 - Finanziamento per alunni diversamente abili	600,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.600,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	4.900,00	
02 03 04 - ERASMUS+_2022-2-RS01-KA2010-SCH-000098015	2.622,00	
02 03 06 - ERASMUS+2023-1IT02-KA121-SCH-000125847	798,52	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	50,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	340,00	
A01 01 - Spese Progetto "Beni di Somministrazione - Utenze a carico Città Metropolitana di Catania"		62.640,09
A01 12 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI DANNEGGIATI- "Contributi alunni "		340,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
A03 01 - Spese Progetti ampliamento offerta formativa "Contributi alunni "		3.372,00
A03 03 - Viaggi e Visite di Studio in Italia "Contributi alunni "		74.899,00
A03 05 - Spese Progetto "Funzionamento Didattico Generale"		50,00
A03 07 - funzionamento didattico alunni div. abili		600,00
A03 25 - ERASMUS+2023-1IT02-KA121-SCH-000125847		798,52
P01 05 - Spese progetto "Rete Iter per robocup"		5.400,00
P03 01 - Spese Progetto "ECDL-CAD2-Centro di certificazione"		6.083,00
P04 16 - ERASMUS+_2022-2-RS01-KA210-SCH-000098015		2.622,00
P05 03 - RETE DEBATE		1.600,00
	158.404,64	158.404,64

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 20,87%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,92% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 354.592,78, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.465,89.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.085,56
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 114,44

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2025 € 1.085,56

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

Catania, lì 26/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Di Mauro