

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 837.766,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 885.504,03, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.287,35	
01 02 - VINCOLATO	-7.301,00	
03 06/17 - PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servisi pubblici" Scuole (Giugno 2022)	7.301,00	
04 04/1 - Circolare 1-2024 Interventi di manutenzione straordinaria	40.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.010,65	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	440,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.287,35
A03/02 - PNRR-Missione 1 - investimento 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Giugno 2		0,00
A03/18 - M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023		440,00
A05/1 - Visite guidate		3.010,65
A01/3 - Circolare 1-2024 Interventi di manutenzione straordinaria		40.000,00
	47.738,00	47.738,00

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:

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 505.200,00, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 132.636,80.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato euro 500,00
Spese effettuate euro 354,15
Saldo a mani Direttore S.G.A. euro 145,85

Ctania, 26/06/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Graziella Orto