

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 17/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 489.985,49 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 517.755,35, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-632,94	
01 02 - VINCOLATO	5.680,38	
12 01 - INTERESSI	0,01	
06 10/03 - Spettacoli teatrali e Laboratori alunni	1.779,00	
04 04/01 - Finanziamento regionale per ordinaria manutenzione	3.572,41	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.911,00	
02 01/05 - FSE AGENDA SUD 2_ ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-25_IO CONTO	7.460,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1992,00	
A02 01 - Funzionamento amministrativo generale regione		4.294,95
A02 03 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R.15/88		3.572,41
A02 04 - Beni d'investimento		-4.929,94
A03 01 - Funzionamento didattico regionale		-632,94
A03 02 - Funzionamento didattico fondi privati		879,50
A03 25 - PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022		-8.295,00
A03 26 - Next digital classroom		35,00
A03 30 - PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione - M4C1I2.1-2023-1222-P-34495		-3.660,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		9.911,00
P02 01 - ALUNNI H		1.261,68
P01 09 - PROGETTO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		9.791,20
A03 32 - Attività teatrali e laboratoriali		1.779,00
P02 14 - FSE AGENDA SUD 2_ ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-25_IO CONTO		7.460,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		8.295,00
	29.761,86	29.761,86

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,31% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 157.229,59, 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 8.295,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 193,70
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 206,30

Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2025 € 193,70

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

CATANIA., lì 23/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita POSA
F.to Digitalmente