

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

I.I.S.S. - "FRANCESCO FERRARA"
Prot. 0009139 del 24/06/2025
VI (Uscita)

Il programma annuale approvato in data 31/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.085.644,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.247.131,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.745,78	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	51.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	143,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	241,92	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.992,36	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	
01 02 - VINCOLATO	0,00	
02 01/10 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) ESO4.6.A1.C-FSEPN-SI-2025-1	22.409,00	
02 03/5 - NEXT GENERATION EU - PNRR COD. PROG. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140960 - OID E10173524	32.654,00	
A01/02 - Funzionamento Regione Sicilia		241,92
A02/02 - Funzionamento amministrativo Regione Sicilia		0,01
A02/05 - SOFFERENZE FINANZIARIE ED INTEGRAZIONE FAD		-41,67
A03/01 - Quote per alunni diversamente abili - D.M. 834/2015		41,67
A03/02 - Funzionamento didattico Regione Sicilia		2.157,36
A03/20 - RETE SCUOLE DIALOGICHE		1.000,00
P03/02 - PROGETTO ECDL		1.645,78
A03/21 - CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		1.100,00
A02/06 - QUOTE ADESIONE DOCENTI ED ATA APPENDICE POLIZZA N. 42628/41127/PP		143,00
A05/04 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2025		42.835,00
A03/22 - 104563 - PNRR M1C1-1.4.1 MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE		7.301,00
A01/07 - MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE LOCALI SCUOLA		7.405,40
P02/17 - Progetto ESO4.6.A1.C-FSEPN-SI-2025-1- Avviso Prot. 24879 17/02/2025 FSE+ "Potenziamento italiano per stranieri"		22.409,00
P02/18 - PER CHI CREA - SIAE - CINEMA - Animare la convivenza e le differenze 202402024145		25.000,00
P02/19 - PER CHI CREA - SIAE - MUSICA - Il Corpo della Voce 202402054153		25.000,00
A03/23 - ERASMUS+ AZIONE KA121 e 122 ANNUALITA' 2023 e 2024 PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000140960 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" NEXT GENERATION EU		32.654,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-7.405,40
	161.487,07	161.487,07

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 15,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,85% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 628.311,76, 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 210.539,75.

Il fondo minute spese AL 24/06/2025 , data di presentazione della presente relazione ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€.	318,90
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	1.181,10

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2025 €.

318,90.

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

Palermo, lì 24/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Rosalia Farina