



Repubblica Italiana - Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania

Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - peo: ctsd02000e@istruzione.it

www.liceoartisticocat.it - Cod. Fiscale: 80008150874

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

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 129/2018, viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 14/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 528.637,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 564.719,45, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	20,00	
06 10/01 - Contributo per acquisizione licenze annuale del software Adobe Creative Cloud	84,00	
06 10/07 - Contributo spettacolo teatrale in lingua inglese	13,00	
12 01/01 - Interessi Tesoreria Unica	0,04	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.065,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	900,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,04
A01/02 - SPESE DI INVESTIMENTO		-10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-18.864,21
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		984,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		63.949,21
P05/02 - MOSTRE - EVENTI- TEATRO		13,00
	36.082,04	36.082,04

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti e al Riepilogo variazioni effettuate dell'esercizio 2025 allegato alla presente.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel "modello H bis" anch'esso allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41,69%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 40,48% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 225.179,78, che coincide con il saldo risultante dalle scritture contabili dell'istituto cassiere, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 39.111,17.

L'istituzione scolastica non possiede carte di credito né conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00;
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 452,03;
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 547,97;

Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2025 € 452,03.

La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso ad oggi di realizzare gli obiettivi programmati dagli organi collegiali in linea con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Ci dichiariamo disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 30.06.2023
- Riepilogo dei decreti di variazioni al Programma annuale alla data del 30/06/2025
- Giornale di cassa alla data del 27/06/2025.

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA PATRIZIA MIRABELLA
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ING. GAETANO LA ROSA
Documento firmato digitalmente