Protocollo 0006059/2025 del 11/06/2025

Prot. (vedasi segnatura allegata)

Al Dirigente Scolastico
SEDE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore sga intende sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 06/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 316.736,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 422.200,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.572,50	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.073,00	
02|03/06 - PNRR-Missione 1.4.1. " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	
04|04/03 - FINANZIAMENTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3.572,41	
02|01/04 - " Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	48.480,00	
06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	314,50	
05/06-Altre istituzioni vincolati	150,00	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		3.572,42
A03/01 - DIDATTICA		427,09
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		35.455,21
P02/07 - Orchestra di flauti dolci		6.755,70
A01/12 - PNRR-Missione 1.4.1. " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		7.301,00
P03/01 - Progetto Delf A2 - OUI, JE PARLE FRANCAIS!		1.106,00
P03/02 - Progetto di potenziamento lingua inglese CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		2.366,00
P02/09 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-129 Avviso Prot. 9507 del 22/01/2025 , FSE + “ Agenda SUD”		48.480,00
	105.463,42	105.463,42

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 accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 28,88% .

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**300.277,67**			
	01	NON VINCOLATO	49.854,29			
	02	VINCOLATO	250.423,38			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**55.781,00**	**55.781,00**		**55.781,00**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	48.480,00		48.480,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	310,00	310,00	310,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**19.721,37**	**19.721,37**	**19.721,37**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.148,96	16.148,96	16.148,96	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				

	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.572,41	3.572,41	3.572,41	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**150,00**	**150,00**		**150,00**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	150,00	150,00		150,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**45.960,00**	**45.960,00**	**45.960,00**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.073,00	35.073,00	35.073,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.572,50	10.572,50	10.572,50	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	314,50	314,50	314,50	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				

07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON				

		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				

	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**422.200,05**	**121.922,38**	**65.991,38**	**55.931,00**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**357.105,06**	**59.800,96**	**52.499,96**	**7.301,00**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.505,26	9.545,80	2.244,80	7.301,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.239,80	3.747,26	3.747,26	
	A03	DIDATTICA	245.812,09	10.845,90	10.845,90	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.662,00	35.662,00	35.662,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.885,91			
P		**PROGETTI**	**62.792,51**	**11.691,84**	**11.691,84**	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	130,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	56.935,70	8.225,84	8.225,84	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.472,00	3.466,00	3.466,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.254,81			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.645,90**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.645,90			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**421.543,47**	**71.492,80**	**64.191,80**	**7.301,00**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**656,58**			
		Totale a pareggio	**422.200,05**	**71.492,80**	**64.191,80**	**7.301,00**

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 1	Livello 2	
02	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
02	01	04	"Programma Nazionale 21-27 (FSE+)

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
9	23/04/2025	Variazione per maggiori entrate	48.480,00
		Totale:	**48.480,00**

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
30	09/05/2025	Finanziamenti Europei/Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione del Progetto " Scuola in gioco" -Cod. ident.:ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-129 CUP: F44D25000250007 Autorizzazione Progetto nota MIM prot. 0057235 del 15/04/2025	48.480,00	
		Totale:	**48.480,00**	**0,00**

Livello 1	Livello 2	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 1	Livello 2	
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
02	03	06	"PNRR – Missione 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

			VARIAZIONI
N.	Data	Descrizione	Importo
4	26/02/2025	Variazione per maggiori entrate	7.301,00
		Totale:	**7.301,00**

			ACCERTAMENTI	
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
29	09/05/2025	TESORERIA DELLO STATO PNRR/PNRR Missione 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- PA digitale 2026 - CUP : F41F24000380006	7.301,00	
		Totale:	**7.301,00**	**0,00**

Livello 1	Livello 2	
03		Finanziamento dello Stato

Livello 1	Livello 2	
03	01	Dotazione ordinaria

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
03	01	01	Finanziamento Alunni Diversamente Abili

			RISCOSSIONI			ACCERTAMENTI	
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
13	10/03/2025	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio VII/Finanziamento Stato alunni diversamente abili nota prot. n. 8538 del 06/03/2025. Gennaio/Agosto 2025	310,00	13	10/03/2025	310,00 (Automatico)	
		Totale:	**310,00**				

Livello 1	Livello 2	
04		**Finanziamenti dalla Regione**

Livello 1	Livello 2	
04	**01**	**Dotazione ordinaria**

			RISCOSSIONI			ACCERTAMENTI	
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
23	12/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE/Finanziamenti Regione Siciliana per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2024/2025 periodo Gennaio-Agosto 2025 -	16.148,96	23	12/03/2025	16.148,96 (Automatico)	
		Totale:	**16.148,96**				

Livello 1	Livello 2	
04		Finanziamenti dalla Regione

Livello 1	Livello 2	
04	04	Altri finanziamenti vincolati

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
04	04	03	FINANZIAMENTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

			RISCOSSIONI		ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
26	24/03/2025	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE/Finanziamenti per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - DDS. n. 601 del 21/03/2025	3.572,41	26	24/03/2025	3.572,41 (Automatico)	
		Totale:	**3.572,41**				

Livello 1	Livello 2	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Livello 1	Livello 2	
05	06	Altre istituzioni vincolati

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
33	09/06/2025	Istituto Comprensivo Statale SCICLI/Premio concorso musicale " Paolo Ferro" anno 2025	150,00	
		Totale:	**150,00**	**0,00**

Livello 1	Livello 2	
06		**Contributi da privati**

Livello 1	Livello 2	
06	**04**	**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
3	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A NOTO CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA PRIMARIA	360,00	3	10/03/2025	360,00 (Automatico)	
4	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A NOTO CLASSI 2A-2B-2C -2D SCUOLA PRIMARIA	288,00	4	10/03/2025	288,00 (Automatico)	
5	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 3A-3B-3C -3D SCUOLA PRIMARIA	648,50	5	10/03/2025	648,50 (Automatico)	
6	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A MODICA CLASSI 4A-4B-4C SCUOLA PRIMARIA	326,00	6	10/03/2025	326,00 (Automatico)	
7	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2025 A CATANIA CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA	987,00	7	10/03/2025	987,00 (Automatico)	

8	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2025 A NOTO SEZIONI 1A-2A-3A SCUOLA INFANZIA RODARI	210,00	8	10/03/2025	210,00 (Automatico)	
9	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 1A-1B-1C-1D- SCUOLA SECONDARIA	207,50	9	10/03/2025	207,50 (Automatico)	
10	10/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A PIAZZA ARMERINA CLASSI 2A-2B-2C- SCUOLA SECONDARIA	288,00	10	10/03/2025	288,00 (Automatico)	
11	10/03/2025	Genitori alunni/VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E DINTORNI DAL 26/03/2025 AL 29/03/2025 -CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	4.200,00	11	10/03/2025	4.200,00 (Automatico)	
22	24/03/2025	Genitori alunni/VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E DINTORNI DAL 26/03/2025 AL 29/03/2025 -CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	13.860,00	22	24/03/2025	13.860,00 (Automatico)	
14	26/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A NOTO CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA PRIMARIA	1.036,00	14	26/03/2025	1.036,00 (Automatico)	
16	26/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 3A-3B-3C -3D SCUOLA PRIMARIA	2.247,50	16	26/03/2025	2.247,50 (Automatico)	
21	26/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2025 A NOTO SEZIONI 1A-2A-3A SCUOLA INFANZIA RODARI	1.070,00	21	26/03/2025	1.070,00 (Automatico)	
15	28/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A NOTO CLASSI 2A-2B-2C -2D SCUOLA PRIMARIA	1.978,00	15	28/03/2025	1.978,00 (Automatico)	
17	28/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A MODICA CLASSI 4A-4B-4C SCUOLA PRIMARIA	1.920,50	17	28/03/2025	1.920,50 (Automatico)	

18	28/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2025 A CATANIA CLASSI 5A-5B-5C SCUOLA PRIMARIA	1.321,00	18	28/03/2025	1.321,00 (Automatico)	
19	28/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 A ZAFFERANA ETNEA CLASSI 1A-1B-1C-1D- SCUOLA SECONDARIA	2.033,00	19	28/03/2025	2.033,00 (Automatico)	
20	28/03/2025	Genitori alunni/USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2025 A PIAZZA ARMERINA CLASSI 2A-2B-2C- SCUOLA SECONDARIA	2.092,00	20	28/03/2025	2.092,00 (Automatico)	
		Totale:	**35.073,00**				

Livello 1	Livello 2	
06		**Contributi da privati**

Livello 1	Livello 2	
06	**10**	**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
2	24/02/2025	Genitori alunni/Versamento genitori alunni per partecipazione allo spettacolo teatrale Spettacolo Theatre Francais International del 13/03/2025 - N. alunni 139 per € 7,50	1.042,50	2	24/02/2025	1.042,50 (Automatico)	
12	10/03/2025	Genitori alunni/Versamento genitori alunni per CERTIFICAZIONI DELF LIVELLO A2 PER N. 13 ALUNNI	1.027,00	12	10/03/2025	1.027,00 (Automatico)	

25	24/03/2025	Genitori alunni/Versamento genitori alunni per CERTIFICAZIONI DELF LIVELLO A2 PER N. 1 ALUNNO	79,00	24	24/03/2025	79,00 (Automatico)	
27	22/04/2025	Genitori alunni/Versamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese livello A1	1.628,00	26	22/04/2025	1.628,00 (Automatico)	
28	22/04/2025	Genitori alunni/Versamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese livello A2	738,00	27	22/04/2025	738,00 (Automatico)	
29	07/05/2025	Genitori alunni/Versamento genitori per pagamento pullman a Scicli e a Reggio Calabria per concorsi musicali	6.042,00	28	07/05/2025	6.042,00 (Automatico)	
30	12/05/2025	Genitori alunni/Versamento genitori per pagamento pullman a Scicli per concorso musicale	16,00	31	12/05/2025	16,00 (Automatico)	
		Totale:	**10.572,50**				

Livello 1	Livello 2	
06		**Contributi da privati**

Livello 1	Livello 2	
06	**11**	**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**

			RISCOSSIONI		ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere

31	12/05/2025	TUROPA SRL/Versamento della ditta TUROPA s.r.l. per garanzia definitiva del 5% poichè impossibilitata a stipulare polizza fideiussoria ns. prot. n. 4517 del 05/05/2025	314,50	32	12/05/2025	314,50 (Automatico)	
		Totale:	**314,50**				

Livello 1	Livello 2	
12		**Altre entrate**

Livello 1	Livello 2	
12	**02**	**Interessi attivi da Banca d'Italia**

			RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
1	28/01/2025	TESORERIA DELLO STATO ENTE 0316601/Interessi attivi BANCA D'ITALIA anno 2024	0,01	1	28/01/2025	0,01 (Automatico)	
		Totale:	**0,01**				

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,93 % di quelle previste.

Si procederà ad effettuare tutti i pagamenti delle attività extracurriculari del personale docente e non docente e per i progetti inseriti nel POFT quando le risorse relative all'anno scolastico 2024/2025 verranno caricate sul piano di riparto di NOIPA.

Le fatture pervenute fino alla data odierna sono state regolarmente pagate entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **186.179,93** **e coincide con il saldo dell'Istituto Cassiere e con il saldo della Banca d'Italia** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.645,90**, e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **656,58.**

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2025 alla data del 09/06/2025

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamento al 30/06/2024	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01|02/01 - Avanzo Finanziamenti Sofferenza Finanziaria	426,10	0,00	426,10	0,00	0,00	0,00	426,10
01|02/14 - Avanzo Erogazione Piano di rientro D.L. 35/2013 Nota 18691	168,49	0,00	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49
01|02/31 - Avanzo risorse per sofferenze finanziarie per pagamento incarichi art. 121	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	61,99
TOTALI	656,58	0,00	656,58	0,00	0,00	0,00	656,58

Solarino 09/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Ortisi

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Daniela Frittitta

Firma di Daniela Frittitta

Il 11/06/2025 alle 14:09:59, Daniela Frittitta ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma .....

Rosanna Ortisi

Firma di Rosanna Ortisi

Il 11/06/2025 alle 13:56:57, Rosanna Ortisi ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma .....