

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

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

Il programma annuale approvato in data 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 485.980,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 633.080,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04104/01 - FINANZIAMENTO PROGETTO DIDATTICA IMMERSIVA CIRC. 24	55.000,00	
06101/01 - CORSO ED ESAMI CAMBRIDGE	970,00	
06104/01 - VISITE GUIDATE E NOLEGGIO PULLMAN	27.159,00	
06108/02 - CORSO LINGUA INGLESE INFANZIA	175,00	
06102/01 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE, DIARIO E MATERIALE FACILE CONSUMO E SANITARIO	759,05	
12103 - ALTRE ENTRATE n.a.c	473,07	
12102 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
06104/02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	39.710,00	
04104/02 - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIA MANUTENZIONE	3.572,41	
05106 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	18.281,42	
06111 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	
A01/11 - DIDATTICA IMMERSIVA CIRC. 24 31/10/2024		55.000,00
P03/02 - CORSO E CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE		970,00
A05/16 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPANIA E BASILICATA		-650,00
A05/01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025		48.502,00
A05/03 - NOLEGGIO PULMAN		26.837,00
A03/27 - CORSO LINGUA INGLESE INFANZIA		175,00
A03/02 - STRUMENTI MUSICALI		1.000,00
A02/04 - CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE, DIARIO E ACQUISTO MATERIALE		759,05
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		10.461,45
A01/15 - MANUTENZIONE EDIFICI - REGIONE		3.572,41
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		473,07
	147.099,98	147.099,98

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,62%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,07% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 261.471,45, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 850,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.473,07.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 906,97
Saldo a mani Direttore S.G.A	€ 93,03

Totale spese disposte con il Fondo al 31/12/2025 € 1.500,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Palermo, 11 Giugno 2025

II DIRETTORE S.G.A.
Loredana Maniscalco

_ Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate