



**Regione
Siciliana**



**I.C.S. "C. A. Dalla
Chiesa"**



MIM

**Preparation
Centre**



Unione Europea

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT) - Tel. 095/7179432

e-mail ctic84800a@istruzione.it - ctic84800a@pec.istruzione.it - sito web www.icdallachiesa.edu.it

Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 444.948,31 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 563.624,89, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	
08 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	474,50	
01 02/21 - Avanzo da radiazione residuo passivo	1.708,00	
02 03/08 - "Agenda Sud" PN SCUOLA E COMPETENZE 21/27 "SULLE ALI DEL SAPERE" SECONDA ANNUALITA'	29.994,00	
05 06/03 - Contributo Regione Calabria - viaggi d'istruzione Sila e Pollino	3.500,00	
A03/17 - ATTIVITA' PTOF "GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI"		4.500,00
P02/01 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-37 - Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, "Agenda SUD		29.994,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		66.500,00
A03/18 - ATTIVITA' PTOF "NEL MONDO DEL MUSICAL"		4.000,00
A03/16 - ATTIVITA' PTOF "IL RITMO CHE CI CIRCONDA"		3.500,00
A03/15 - ATTIVITA' PTOF "SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO"		3.500,00
A03/10 - ATTIVITA' PTOF ARTEGGIANDO		4.500,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.182,58
	118.676,58	118.676,58

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 29,10%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,09% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 259.641,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,43 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2025.....	€..38,79.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al	30/06/2025.....	€..38,79.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 223,64
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 776,36

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

S.g. La Punta ,lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A
f.to Rita Fazzina