



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 690.780,50 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 896.413,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.961,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.845,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	252,00	
04 04/07 - "CIRC. 24/2024 - DIDATTICA IMMERSIVA"	55.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.731,68	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE	5.002,29	
02 01/4 - PN 2021-2027 "Scuola e competenze" FSE+ - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-110	69.660,00	
06 12/10 - CASA D'EUROPA ENNA:"PREMIO "EDOARDO FONTANAZZA"	150,00	
05 06/08 - Progetto ERASMUS 2023-2-FR01 KA210-SCH-000176070	3.531,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.500,00	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.867,65
A01 04 - MANUTENZIONE EDIFICI VILLAROSA		-1.623,67
A01 07 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- REGIONE		1.758,31
A02 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.768,11
A03 03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		389,43
A03 13 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE		6.376,00
A03 17 - CASA D'EUROPA ENNA: "PREMIO ROCCO LOMBARDO"		150,00
A03 31 - COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI I.C. "V. DE SIMONE" VILLAROSA		105,00
A03 35 - Progetto di Istruzione domiciliare		1.481,68
A03 38 - Rimborso spese sostenute per mobilita Nimes 22-28.09.2023		-620,54
A05 01 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		58.345,00
P02 04 - PROGETTO ERASMUS 2023-2-FR01-KA210-SCH-000176070		4.151,54
P02 20 - "Programma Frutta e verdura nelle scuole" A.S. 2019/2020		-175,50
A03 41 - "CIRC. 24/2024 - DIDATTICA IMMERSIVA"		55.000,00
P02 05 - Agenda Sud" –Nota di adesione n. 9507/2025, ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-110		69.660,00
	205.633,01	205.633,01

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 📧 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,70%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,03% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 280.184,59, coincide con la disponibilità sul conto in Banca e la disponibilità presso la Tesoreria Unica,
la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 117.831,70.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 467,81
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 282,19

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2025 Euro 467,81.

Enna lì 24/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A.

Aurora Algozino