



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni Verga"

Via Cialdini, 122 - 95018 - Riposto (CT)
tel. 095/931590 - email CTIC8AL00B@ISTRUZIONE.IT – pec CTIC8AL00B@PEC.ISTRUZIONE.IT
codice meccanografico CTIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877

al Dirigente Scolastico
dell'IC Giovanni Verga Riposto
ctic8al00b@istruzione.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 490.622,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 552.903,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	21.734,01	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.719,00	
06 10/02 - Contributi per certificazione linguistica cambridge	4.459,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.359,76	
A01/03 - spese per manutenzione ordinaria ex legge regionale 15/88		5.359,76
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,02
A03 - DIDATTICA		-1.000,00
A03/04 - ATTIVITA' DIDATTICHE PREVISTE NEL PTOF		22.271,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		25.215,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		-1.500,00
P02/03 - Progetto lettura "La magia del libro"		5.977,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		4.459,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.500,00
	62.281,79	62.281,79

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 15,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,85% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 231.976,65, differisce da quello dell'Istituto Cassiere per Euro 370,00 (sospeso in entrata 324) ancora da incassare, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Non risultano spese sostenute mediante carte di credito.

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 risulta chiuso

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 161,63

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 338,37

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2025 Euro 161,63

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

01/07/202

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Valeria Chianello



VALERIA
CHIANELLO
01.07.2025 09:24:37
GMT+02:00