

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

I.C.S.- "I. BUTTITTA"-BAGHERIA
Prot. 0015463 del 30/06/2025
VI-3 (Uscita)

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 05/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 826.664,62 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.115.452,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	80.628,10	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	
02 03/5 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000135636	69.549,00	
02 03/6 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000204203	34.921,00	
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	99.760,00	
A01/2 - Manutenzione edifici		3.929,88
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,02
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		80.628,10
P01/5 - ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000135636		69.549,00
P01/6 - ERASMUS PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000204203		34.921,00
P02/52 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-220-Avviso prot.9507,22/01/2025 FSE+" Agenda SUD"		99.760,00
	288.788,00	288.788,00

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 28,62%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,84% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 296.375,69, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.933,48 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:

€ 40,00 mandato n 9 del 21/02/2025

€ 133,00 mandato n 190 del 26/06/2025

€ 140,00 mandato n 191 del 26/06/2025

€ 1233,04 mandato n 192 del 26/06/2025

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

l'unico estratto conto postale pervenuto al protocollo della scuola è quello al 31/01/2025 che riporta un saldo di € 47,22. Il conto postale non è interessato da movimenti dalle famiglie degli alunni che versano esclusivamente con il pagonline di Argo per cui l'unico incremento può essere dovuto all'accredito di interessi maturati sul conto e infatti al 31/12/2025 si sono registrati interessi attivi pari a € 0,82

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 378,25

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 621,75

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

Bagheria, 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Ilaria Gramasi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L