

Chiarimenti su quesiti

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI € 372.084**

La somma suindicata si riferisce al totale dei versamenti effettuati durante l'anno solare da parte delle famiglie degli studenti. Si tenga presente che, oltre al fatto che l'Istituto ha circa 1.200 studenti, le escursioni all'estero da parte degli studenti dell'indirizzo linguistico sono effettuate più volte durante l'a.s.. La ragione è dovuta dal fatto che nei suddetti corsi si studiano più lingue.

Pertanto, ciascuna classe di questo indirizzo effettua durante l'a.s. diversi viaggi all'estero con versamenti da parte delle famiglie. Questa è la ragione così elevato raccolto durante l'anno solare.

- **INTERESSI ATTIVI**

si precisa che le somme introitate da parte di privati sono, quasi contestualmente al versamento sono pagate ai fornitori in quanto la raccolta dei fondi è possibile effettuarla solo a ridosso della partenza dei viaggi di istruzione.

La giacenza sul conto pertanto è di breve durata. Invece per quanto riguarda i versamenti effettuati da parte degli enti pubblici le somme, introitate direttamente sul C.C.B. acceso presso la Banca d'Italia, sono infruttifere. Si precisa in ottemperanza alle istruzioni impartite dall'Ass. Reg. alla P.I. della Regione Sicilia, che questo Istituto, in base a quanto comunicato dall'Istituto cassiere ha provveduto ad effettuare il versamento degli interessi attivi rilevati effettuando la relativa variazione di bilancio imputando le suddette somme al capitolo 12/02 delle entrate.

- **SALDO DI CASSA**

Questa Istituzione scolastica al termine dell'esercizio finanziario 2024, ha effettuato il cambio dell'Istituto cassiere a seguito di regolare gara su Me.pa. Nella fase di passaggio di consegna sono emerse delle discordanze relative ai fondi esistenti sui conti correnti dell'azienda di credito uscente.

Con nota prot. 2016 del 31/01/2025, questo Istituto ha richiesto chiarimenti all'Istituto cassiere uscente in merito alle ragioni della discordanza di € 614.68 fra il saldo contabile e il saldo dell'Istituto cassiere. Ne è risultato una divergenza dovuta ad una reversale, la n. 109 del 25/10/2024 di € 400,00 non incassata e di altre reversali rimaste da riscuotere per la differenza.

Per tale ragione, il passaggio di consegne è stato ritardato di circa 3 mesi. L'Istituto scolastico per non bloccare l'attività finanziaria, ha provveduto ad effettuare un verbale sottoscritto dalle parti con cui veniva fissato un saldo contabile di intesa fra le parti di € **522.575,32** al fine di chiudere la controversia insorta fra i due Istituti cassieri.

In sede di redazione del programma annuale 2025, tenendo presente di quanto fissato nel verbale di passaggio di consegne, è stato aggiornato il saldo iniziale di cassa all'importo sopra indicato.