

ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI
96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89
C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 12/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 763.754,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 962.904,68, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04/01 - contributi per viaggi di istruzioni e stage	153.884,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.491,50	
06 04/02 - contributi per visite didattiche	7.446,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.800,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	273,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	650,00	
06 10/01 - Contributi per certificazione esterna	20.334,50	
06 01/03 - contributo totale	2.440,00	
06 01/06 - Contributo volontario per realizzazaione cortometraggio 70° anniversario Gorgia	85,00	
06 10/05 - Contributi alunni percorso curvatura biomedica	100,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
12 03/01 - Contributo per esami ECDL -AICA	2.451,00	
06 01/7 - Contributo per progetto teatro in lingua tedesca	195,00	
A01/01 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico fondi regione		0,10
A01/03 - spese funzionamento da fondi Ministeriali:pulizia scuola, connettività ecc.		-1.203,00
A01/04 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico e manutenzione altri fondi		150,00
A02/02 - Spese per assicurazione personale		273,00
A03/01 - Spese di funzionamento didattico da contributi alunni		4.491,50
A03/08 - Spese per didattica da altri fondi privati		850,00
A05/01 - Visite didattiche		7.446,00
A05/02 - viaggi di istruzione		119.140,00
A05/03 - Stage linguistici		34.744,00
A06/02 - Attività relativa ad orientamento in uscita		6.450,00
P01/13 - Progetto curvatura biomedica		100,00
P02/10 - TheatersPass		195,00
P03/01 - Corso di preparazione per certificazioni linguistiche con enti certificatori		20.334,50
P03/02 - Esami esterni ECDL-AICA		2.451,00
P04/02 - Spese varie per partecipazione corsi di formazione		1.203,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.525,00
	199.150,10	199.150,10

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 24,05%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 382.966,85. Tale saldo non coincide con le risultanze dell'estratto conto della banca cassiera che reca un saldo di cassa di € 421.469,08 per le seguenti motivazioni:
Provvisorio in entrata n.1117 per € 38.744,58 relativo a saldo spese di mautnzione da parte dell'assessorato regionale;
provvisorio in uscita n51 relativo ai spese effettuate con la carta di credito per € 242,35
La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.327,92.

ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI
96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89
C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Le spese sostenute mediante carte di credito sono quelle indicate nell'allegato prospetto

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 1.000

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2025 € 0,00

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....