ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. QUASIMODO"
92100 AGRIGENTO VIA AMARI, 4
C.F.: 80005350840 C.M.: **AGIC82400C**

www.icquasimodoagrigento.edu.it

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 10/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 507.375,91 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 696.477,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.967,00	
11|04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3.360,00	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	66.382,51	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.002,29	
02|01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	86.250,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	520,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	620,05	
A01/01 - Manutenzione Regione		5.002,29
A01/03 - La scuola per la scuola		3.360,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo		620,06
A05/01 - Visite di istruzione e uscite didattiche		26.967,00
A03/14 - Istruzione domiciliare a.s. 2023/24		2.605,59
P02/04 - Progetto FAMI 2021-2027 – La Scuola: Luogo Aperto e Inclusivo – Impariamo Insieme		63.776,92
P02/05 - Progetto FSEPN-SI-2025-213 Agenda Sud		49.185,00
A03/15 - Contributo accoglienza tirocinanti da Università		520,00
P02/06 - Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-88 - Orientamento		37.065,00
	189.101,86	189.101,86

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 17,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 11,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 302.417,94, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.700,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 32.924,07.

L'Istituto non è in possesso di una carta 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 ha i seguenti risultati:
Saldo al 01/01/2025 € 0,42
Incassi al 26/06/2025 € 0,00
Spese al 26/06/2025 € 0,00
Saldo al 26/06/2025 € 0,42

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 2.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 1.745,65

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2025 € 754,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. QUASIMODO"
92100 AGRIGENTO VIA AMARI, 4
C.F.: 80005350840 C.M.: **AGIC82400C**

www.icquasimodoagrigento.edu.it

Si allegano alla presente:

- Mod. H -bis
- Sitiuazione di cassa al 26/06/2025
- Saldo Istituto cassiere al 26/06/2025
- Saldo Banca d'Italia al 26/06/2025
- Registro delle Minute spese al 26/06/2025

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

Agrigento, lì 26/06/2025

Il Direttore S.G.A.
Dott. Giovanni Pennacchio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Dirigente scolastico
Dott. Antonio Lalomia
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa