



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Educando Statale Maria Adelaide

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
Corso Calatafimi, 86 - 90129 PALERMO - Tel. 657/2233 - Distretto 3/41
C.F. 80016390827 Convitto - C.F. 97163670827 Scuole annesse - Cod. Mecc. PAVE010005

pave010005@istruzione.it - pave010005@pec.istruzione.it - www.educandatomariadelaide.edu.it



EDUCANDATO STAT. M. ADELAIDE
Prot. 0021500 del 30/06/2025
VI (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Il Bilancio di Previsione 2025, approvato in data 21.03.2025 con delibera n.3 del CDA per un complessivo a pareggio di Euro 946.700,00, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 5.819.680,70.

Per tali variazioni si rimanda al relativo provvedimento, decreto del dirigente Scolastico prot.n.15558 del 15.05.2025.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito sintetizzato ed allegato alla presente relazione.

Totali Entrate

COMPETENZA						RESIDUI			
Program-mazione	Varia-zioni	Program-mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 2025-06-27
a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	i=f+i
946.700,00	4.872.980,70	5.819.680,70	714.603,07	633.158,57	81.444,50	3.353.716,22	1.304.542,07	2.049.174,15	2.130.618,65

Tenuto conto che l'avanzo di amministrazione all'01.01.2025 è di € 4.691.671,10, le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 63,35%.

Totali Spese

COMPETENZA							RESIDUI			
Program-mazione	Varia-zioni	Program-mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Ini-ziali	pa-gati	Rimasti da pagare	Residui al 2025-06-27
a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
946.700,00	2.147.766,44	3.094.466,44	955.646,49	795.385,56	160.260,93	2.138.819,95	526.767,14	347.785,54	178.981,60	339.242,53



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Educandato Statale Maria Adelaide

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE

Corso Calatafimi, 86 - 90129 PALERMO - Tel. 657/2233 - Distretto 3/41

C.F. 80016390827 Convitto - C.F. 97163670827 Scuole annesse - Cod. Mecc. PAVE010005

pave010005@istruzione.it - pave010005@pec.istruzione.it - www.educandatomariadelaide.edu.it



Palermo dal 1783
Maria Adelaide
Educandato Statale

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,88% di quelle previste.

Il **saldo cassa** alla data odierna, pari a Euro 2.659.251,56, è la risultanza di:

Fondo cassa al 1° gennaio 2025	€	1.864.722,02
Riscossioni fino alla reversale n. 1198 del 27.06.2025		
conto competenza	€	633.158,57
conto residui	€	1.304.542,07
Totale somme riscosse		€ 1.937.700,64
Pagamenti fino al mandato n. 678 del 27.06.2025		
conto competenza	€	795.385,56
conto residui	€	347.785,54
Totale somme pagate		€ 1.143.171,10
Fondo di cassa alla data 30.06.2025		€ 2.659.251,56

Il saldo di cassa sopra riportato differisce di € 1.100,00 con la disponibilità reale dell'Istituto cassiere che alla stessa data 30.06.2025 riporta un saldo di € 2.660.351,56. La differenza si riferisce a nuove entrate ancora da regolarizzare con reversali.

Alla data odierna la quota relativa all'anticipazione al DSGA per le **minute spese** di € 1.000,00 non risulta prelevata.

Inoltre la consistenza del **Fondo di riserva** è pari a Euro 30.000,00 e la consistenza della voce 1406/167 **Disponibilità finanziaria da programmare** è pari a Euro 2.725.214,26.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Educandato Statale Maria Adelaide

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE

Corso Calatafimi, 86 - 90129 PALERMO - Tel. 657/2233- Distretto 3/41

C.F. 80016390827 Convitto - C.F. 97163670827 Scuole annesse - Cod. Mecc. PAVE010005

pave010005@istruzione.it - pave010005@pec.istruzione.it - www.educandatomariadelaide.edu.it



Palermo dal 1783
Maria Adelaide
Educandato Statale

Si allega alla presente relazione

- Modello HBis
- Situazione di cassa al 30.06.2025
- Verifica di cassa dell'Istituto cassiere
- Registro variazioni di bilancio

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Mangiaracina