

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 11/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 444.317,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 643.255,78, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	236,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.243,40	
03 01 01 - MI-Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico-Alunni disabili	147,67	
05 04 02 - COMUNE- Assistenza specialistica alunni disabili	97.939,55	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.566,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
05 04 03 - Assegnazione per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti	7.392,00	
03 06 01 - Progetti Istruzione domiciliare	928,80	
05 04 04 - Contributo spese di funzionamento refezione scolastica - Comune	910,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.259,00	
04 04 01 - Contributi manutenzione ordinaria degli edifici a.s.2024/25 DDS n.601 del 21/02/2025	4.287,35	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	17.067,95	
05 06 02 - Contributo Università di Palermo	2.960,00	
A03 19 - Attività di tirocinio sostegno VIII ciclo Università		2.960,00
A01 14 - Contributo per la manutenzione ordinaria e per spese di funzionamento a.s.2024-25 - Comune di Palermo		17.067,95
A01 13 - Contributi manutenzione ordinaria degli edifici a.s.2024/25 DDS n.601 del 21/02/2025 Regione Sicilia		4.287,35
A02 03 - Funzionamento amministrativo e didattico		8.500,00
A03 18 - Contributo spese di funzionamento refezione scolastica - Comune		910,00
A05 03 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero		62.641,40
A03 17 - Progetti Istruzioni domiciliari a.s.2023/24 Ex Gramsci		928,80
A01 12 - COMUNE - Manutenzione edifici		7.392,00
A05 02 - PRIVATI-Teatro Agricantus		805,00
A02 02 - PRIVATI-Assicurazione integrativa		3.208,00
A03 16 - ex Arculeo (a03 16)- COMUNE- Assistenza Specialistica alunni disabili		97.939,55
A03 02 - ex Arculeo- Funzionamento didattico generale		-7.818,31
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		56,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		61,00
	198.938,74	198.938,74

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 100,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 54,36% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 169.521,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 400,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 65.397,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI

90129 PALERMO VIA VITO SCHIFANI 3 C.F. 97382200828 C.M. PAIC8BQ00N

Fondo anticipato	euro 1.621,83
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	euro 1.373,64
Saldo a mani Direttore S.G.A.	euro 248,19

Totale spese disposte con il Fondo al 248,19

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

Palermo, lì 18/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Soldato