

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 394.040,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 735.429,84, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	194.792,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.518,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	57.500,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	34.781,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.797,65	
A01 02 - FONDI REGIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		2.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,10
A02 01 - Differenze retributive s sentenza ex Co.Co.Co		22.330,65
A03 - DIDATTICA		-400,00
A03 02 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI PALERMO		34.781,00
A05 02 - VISITE PAGATE DA ALUNNI , NEL TERRITORIO, PER ATTIVITA' CURRICULARE PTOF		51.246,50
P02 08 - I SABATI DELLA CULTURA (SS1G)		400,00
P02 11 - FONDI RACCOLTI DAGLI ALUNNI PER BENEFICENZA		2.100,00
A03 05 - LABORATORI IN CONVENZIONE CON UNIPA		500,00
A05 07 - GEMELLAGGIO GRENOBLE A. S. 24-25		10.290,00
A05 08 - PECHINO QUARTA LICEO SCIENTIFICO 24/25		34.000,00
A05 09 - PRAGA VEU E VCLASSICO 24/25		18.872,00
A05 10 - GRECIA SECONDE LICEI 24/25		28.770,00
A05 11 - TERZE MEDIA CAMPANIA 24-25		42.740,00
A05 12 - SECONDE MEDIA NOTO- SIRACUSA 24-25		10.292,00
P01 01 - PROGETTO REGIONALE DIDATTICA IMMERSIVA CIRC. 24 DEL 31/10/2024		55.000,00
A05 13 - ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000320297 -CONV. PROT. 20501 DEL 19-06-2025		28.467,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-500,00
	341.389,25	341.389,25

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 49,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 47,20% di quelle previste.
Ciò denota
.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 220.723,25, mentre 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 229.876,73.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

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

Palermo,27/06/2025

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Antonietta Mangiaracina