

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il programma annuale approvato in data 27/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 877.593,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 896.090,94, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.960,00	
04/04/2 - Compensi esami IEFP	1.200,00	
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.547,92	
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.250,00	
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	
05/05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	540,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,02
A03 - DIDATTICA		9.537,92
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.960,00
	18.497,94	18.497,94

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 4,46%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,08% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 352.003,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 674,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 32.310,76.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

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. € 20.972,92 di cui € 11.600,00 residuo attivo

Incessi al 25/06/2025. € 15.757,92...

Spese al 25/06/2025. € 39.230,00...

Saldo al 06/05/2025. € 23.643,65.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00.

Spese effettuate dall'ultimo reintegro

Saldo a mani Direttore S.G.A. 122,44

Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2025 € 377,56

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Montesarchio, 25/06/2025.



Il DIRETTORE S.G.A.

Serafina Marino.

Serafina Marino