



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
ad indirizzo musicale*

Viale della Vittoria n. 5 - 92100 Agrigento - Tel. 0922/20786
Cod. Fiscale: 93062650846 - Cod. Meccanografico: AGIC821001
PEO: agic821001@istruzione.it PEC: agic821001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icagrigentocentro.it - Codice Univoco UF8ZDY

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 279.386,14 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 350.370,08, 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	67.399,00	
04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	3.214,94	
05 06/01 - Tutoraggio - Tirocinio corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno	370,00	
A05/01 - Visite guidate e viaggi di istruzione		67.399,00
A01/04 - Finanziamento Manutenzione Edifici Art. 6 L.R. 09/08/1988		3.214,94
A03/15 - Tutoraggio - Tirocinio corsi di Specializzazione per il attività di Sostegno		370,00
	70.983,94	70.983,94

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 25,60%

Nel dettaglio le somme riscosse in conto competenze ammontano ad € 89.706,05.

Somme rimaste da riscuotere per un importo pari ad € 0.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,45% di quelle previste.

Nel dettaglio le somme pagate in conto competenze ammontano ad € 81.786,63.

Somme rimaste da pagare per un importo pari ad € 73.958,23.

Il saldo del giornale di cassa in data odierna è pari a Euro 156.437,76.

Il saldo cassa della scuola è pari a quello della banca pari ad Euro 156.437,76, come si evince dalla stampa effettuata in data 25/06/2025 e allegata al presente documento.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo Minute al 23/06/2025	
Fondo anticipato	euro 1.500,00
Spese effettuate alla data del 23/06/2025	euro 551,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	euro 948,50

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

Allegati:

Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 25.06.2025

Situazione di cassa al 25.06.2025

Verifica di cassa Istituto Cassiere al 25/06/2025

Elenco variazioni effettuate al 25/06/2025

Registro minute spese al 25/06/2025.

.

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott.ssa Adele Principato)