

I.I.S.S. - "Paolo Calleri"-Pachino
Prot. 0007053 del 23/05/2025
VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 10/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.129.361,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.149.227,25, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.650,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	730,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	550,00	
05 06/2 - Universita' Kore Enna	1.516,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	610,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	810,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.190,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		13.350,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.326,00
	19.866,01	19.866,01

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 11,03% per importo complessivo di € 126.756,36.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 6,26% di quelle previste per importo complessivo di € 71.965,36.

Si genera pertanto un avanzo di amministrazione per la gestione di competenza di € 54.791,00.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 548.484,86, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 9.305,54 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 91.578,85.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato € 1.000,00
- Spese effettuate dall'apertura del conto € 844,91
- Saldo a mani Direttore S.G.A. € 155,09

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

Pachino, lì 23/05/2025

Il DSGA

Dott. Paolo Guarino

*(Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e costituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)*