

ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

I.C. DI FICARAZZI - FICARAZZI
Prot. 0012311 del 26/06/2025
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 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 634.371,56 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 754.695,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	282,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.538,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	105.419,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.214,94	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	390,08	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.214,98
A03 - DIDATTICA		10.702,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		104.537,00
P04 01 - Progetto Formazione e aggiornamento		1.870,08
	120.324,06	120.324,06

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 19,89%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,81% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 314.904,74, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.443,07 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 110.597,77.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	850,34
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	149,66

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2025 € 850,34

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

Ficarazzi, lì 26/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Eleonora Lo Nardo
Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD