

RELAZIONE

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 10/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 423.587,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 480.626,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.572,41	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.600,17	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.556,50	
06 02/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI A GARE E CONCORSI	310,00	
A01 01 - REGIONE CONTRIBUTO ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI		3.572,41
A01 02 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE		0,05
A02 01 - CONTRIBUTO TIKET UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI		1.600,17
A05 02 - USCITE DIDATTICHE 2024/25		51.556,50
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		310,00
	57.039,13	57.039,13

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 16,07%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,44% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 215.276,97, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 72.466,33.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	237,35
Saldo a mani Direttore S.G.A.	262,65

Totale spese disposte con il Fondo al 20 giugno 2025

Enna ,lì .27/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Buttaccio Tardio Melissa

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Amaradio Maria Filippa