

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"TOMMASO FAZELLO"**

92019 SCIACCA VIA ALCIDE DE GASPERI, 10 C.F. 83001350848 C.M. AGIS00800P

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 16/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 600.587,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 746.340,87, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.537,83	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	115.810,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.654,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.387,50	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	-2.636,02	
A01 01 - spese contributo alunni		25.563,78
A01 02 - Contributo da privati		5.654,50
A01 03 - Funzionamento Provincia		-2.636,02
A02 1 - Funzionamento amministrativo		1.387,50
A03 02 - Spese per attività integrative		155,64
A03 11 - Risorse ex direttiva n. 6/2023- Viaggi d'istruzione		-25,95
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		115.810,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-155,64
	145.753,81	145.753,81

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 100,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,02% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 268.016,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.289,86 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 29.683,68.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2025	€ 32.372,26
Incassi al	30/04/2025	€ 142.075,06
Prelevi al	30/04/2025	€ 174.447,32
Saldo al	30/04/2025	€ 0

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 398,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 402,00

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2025 € 398,00

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

Sciacca, li 26/06/2025

per Il DIRETTORE S.G.A.
(Sign. Marianna Mauceri)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse