Istituto Comprensivo Statale
"Francesco Giorgio"
92027 Licata VIA Dante, 14 C.F. 81000050849 C.M. AGIC848001

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 533.495,48 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 643.889,31, 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	46.323,80	
01|01 - NON VINCOLATO	-400,01	
04|04/01 - Progetto INN@V@KID	49.925,00	
02|01/01 - PON PER LA SCUOòA FSE	9.430,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.929,88	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	445,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	740,00	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,10	
A01/01 - Manutenzione Regione		3.929,88
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Regione		0,16
A03/01 - Funzionamento Didattico Regione		-0,01
A03/05 - CONTRIBUTI VOLONTARI PER DIDATTICA		445,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		45.923,80
P02/12 - 10.2.2AFSEPON-SI-2024-369 AGENDA SUD		9.430,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		740,00
A03/25 - Progetto INN@V@KID		49.925,00
	110.393,83	110.393,83

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 18,98%
Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,69% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 296.541,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.234,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.040,01.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 1000
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 474,50
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 525,50

Totale spese disposte con il Fondo al 25.06.2025

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

Licata,lì .25.06.202

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Domenica Cammilleri