



I. C. STATALE “BORGESE - PARTANNA MONDELLO”

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 15/11/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 371.400,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 648.487,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.106,74	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	204.176,18	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.480,00	
03 01/01 - DOTAZIONE ORDINARIA DA P.A. 2024	177,88	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.216,92	
A01 03 - ONERI EE.LL. MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		36.862,03
A03 02 - Contributo volontario		10.856,74
P02 02 - DIDATTICA ALUNNI DISABILI		2.288,00
P04 2 - VISITE GUIDATE		35.530,00
P02 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI		167.386,03
A02 1 - Funzionamento amministrativo		177,88
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		7.986,92
A02 2 - Finanziamenti SMS BORGESE		16.000,00
	277.087,60	277.087,60

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



REGIONE SICILIA

I. C. STATALE “BORGESE - PARTANNA MONDELLO”

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 97,69%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,61% di quelle previste.

Ciò perché sono in corso le determinazioni dei costi sostenuti per i progetti pnrr a costi reali che consentiranno l'esatta quantificazione delle spese e relativa assunzione al programma.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 190.542,81, 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 5.682,89.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	EURO 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	euro 281,67
Saldo a mani Direttore S.G.A.	euro 518,33

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

IL DSGA

TIZIANA PELLEGRINO