



ISC "Borgo Solestà-Cantalamesa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it
www.iscsolecanta.edu.it



Prot.n. <vedi segnatu>

Ascoli Piceno, <vedi segnatu>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 06/02/2025 con delibera n. 4 per un complessivo a pareggio di Euro 274.293,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 360.023,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,69	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
06 10/1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	28.930,00	
12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	160,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	362,50	
06 10/5 - Contributo per Progetto "Opera domani"	1.569,00	
02 03/06 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.010,00	
06 04/13 - Viaggio d'Istruzione a Trento Classi Terze 27-29/05/2025	26.580,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	
06 04/12 - Viaggio di istruzione a Firenze Musicale	280,00	
06 04/15 - Viaggio di istruzione Bagnoregio Classi II - 1/04/2025	6.175,00	
06 04/14 - Viaggio di istruzione Villa Adriana Classi V	1.080,00	
06 04/16 - Viaggio d'istruzione Castello di Lunghezza 16 Aprile 2025	1.120,00	
06 04/17 - Visita guidata e escursione in bike RIMINI, la cultura e la bicicletta	6.160,00	
06 04/18 - Viaggio d'istruzione al Museo del Bali e Castello di Gradara	2.404,00	
06 04/19 - Viaggio di istruzione Assisi-Norcia del 29/04/2025	1.418,87	
06 04/20 - Viaggio di istruzione Oltremare 09/05/2025	1.120,00	
05 05/4 - Università degli Studi dell'Aquila	200,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00	
06 04/21 - Viaggio d'istruzione al Museo del Mare	152,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	16,00	
05 06/2 - Altre Istituzioni Scolastiche	4.291,52	
P01 01 - Progetto "Voci e Suoni in Maggio"		1.500,00
P04 01 - Erasmus plus		2.010,00

A05/01 - Viaggi di istruzione in Italia e all'estero		46.489,87
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16,00
A03/01 - Sezione primavera		28.930,00
A03 - DIDATTICA		6.420,52
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		363,25
	85.729,64	85.729,64

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale E.F. 2025, integrate con le variazioni di bilancio, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	24.904,70
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	24.904,70
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	238.682,10
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	238.682,10

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
26/02/2025	7	02_03_06_Contributo Progetto Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801		2.010,00
			Previsione definitiva	2.010,00
			Somme Riscosse	2.010,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	10.706,67
		Somme Riscosse	10.706,67
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

5 - Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
26/02/2025	9	05_05_Università telematica Giustino Fortunato contributo per tirocinanti		200,00

05/05/2025	19	05/05/04_Università degli studi dell'Aquila - Contributo per ciclo sostegno tirocinio diretto A.A. 2022/2023	200,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2025	26	05/06 Rimborso scuola polo per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2024/2025	4.291,52
Previsione definitiva			4.291,52
Somme Riscosse			4.291,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	8	06_04_13_Viaggio d'istruzione classi terze a Trento dal 27 al 29/05/2025	26.580,00
24/03/2025	10	06_04_12_Viaggio d'istruzione a Firenze classi del musicale	280,00
24/03/2025	11	06_04_15_Viaggio di istruzione Bagnoregio, Bomarzo e Città delle fiabe del 01/04/2025	6.175,00
24/03/2025	12	06_04_14_Viaggio d'istruzione Villa Adriana_Villa D'Este_ classi V San Serafino	1.080,00
24/03/2025	13	06_04_16_Viaggio d'istruzione Castello di Lunghezza 16 Aprile 2025 classi I e II San Serafino	1.120,00
24/03/2025	14	06_04_17_Visita guidata e escursione in bike RIMINI, la cultura e la bicicletta	6.160,00
24/03/2025	15	06/04/18 - Viaggio d'istruzione al Museo del Bali e Castello di Gradara	2.404,00
24/03/2025	16	06/04/19 - Viaggio d'istruzione Assisi - Norcia del 29/04/2025	1.418,87
24/03/2025	17	06_04_20_Viaggio di istruzione Oltremare del 09/05/2025	1.120,00
05/05/2025	22	06/04/21 - Viaggio d'istruzione al Museo del Mare	152,00
Previsione definitiva			46.489,87
Somme Riscosse			46.489,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	5	06_05_Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 24/25	312,50
24/03/2025	18	06_05_Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 24/25	50,00
Previsione definitiva			362,50
Somme Riscosse			362,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2025	23	06/07_Restituzione versamenti non dovuti	16,00
Previsione definitiva			16,00

Somme Riscosse			16,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	3	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 24/25	21.750,00
26/02/2025	6	06_10_05_Contributo per Progetto "Opera domani"	1.569,00
13/06/2025	24	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 24/25	7.180,00
Previsione definitiva			30.499,00
Somme Riscosse			24.809,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			5.690,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2025	20	06/11_Contributo volontario per sostegno al progetto "Voci e suoni in Maggio" a.s. 2024/2025	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

12 – Altre entrate

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	1	12_01_Interessi attivi bancari	0,69
Previsione definitiva			0,69
Somme Riscosse			0,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	2	12_02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06
Previsione definitiva			0,06
Somme Riscosse			0,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	4	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	100,00
05/05/2025	21	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	40,00
13/06/2025	25	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	20,00

Previsione definitiva	160,00
Somme Riscosse	160,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Totale Analisi Entrate:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
360.023,11	90.746,31	90.746,31	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Si analizza ora lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, aggiornato alla data del 30/06/2025.

A - Attività amministrativo-didattiche

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.152,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	1	12_01_Interessi attivi bancari	0,69
26/02/2025	2	12_02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06
26/02/2025	5	06_05_Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 24/25	312,50
24/03/2025	18	06_05_Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 24/25	50,00
Previsione definitiva			19.515,53
Somme Pagate			2.042,07
Somme da pagare			0,00
Economie			17.473,46
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.000,00
Somme Pagate			1.959,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.041,00
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			174.496,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	4	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	100,00
26/02/2025	6	06_10_05_Contributo per Progetto "Opera domani"	1.569,00
26/02/2025	9	05_05_Università telematica Giustino Fortunato contributo per tirocinanti	200,00
05/05/2025	19	05/05/04_Università degli studi dell'Aquila - Contributo per ciclo sostegno tirocinio diretto A.A. 2022/2023	200,00
05/05/2025	21	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	40,00
13/06/2025	25	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	20,00
20/06/2025	26	05/06 Rimborso scuola polo per Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2024/2025	4.291,52
26/02/2025	3	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 24/25	21.750,00
13/06/2025	24	06_10_01 Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 24/25	7.180,00
Previsione definitiva			209.847,10
Somme Pagate			41.144,51
Somme da pagare			0,00

Economie			168.702,59
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			65.322,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2025	23	06/07_Restituzione versamenti non dovuti	16,00
26/02/2025	8	06_04_13_Viaggio d'istruzione classi terze a Trento dal 27 al 29/05/2025	26.580,00
24/03/2025	10	06_04_12_Viaggio d'istruzione a Firenze classi del musicale	280,00
24/03/2025	11	06_04_15_Viaggio di istruzione Bagnoregio, Bomarzo e Città delle fiabe del 01/04/2025	6.175,00
24/03/2025	12	06_04_14_Viaggio d'istruzione Villa Adriana_Villa D'Este_ classi V San Serafino	1.080,00
24/03/2025	13	06_04_16_Viaggio d'istruzione Castello di Lunghezza 16 Aprile 2025 classi I e II San Serafino	1.120,00
24/03/2025	14	06_04_17_Visita guidata e escursione in bike RIMINI, la cultura e la bicicletta	6.160,00
24/03/2025	15	06/04/18 - Viaggio d'istruzione al Museo del Bali e Castello di Gradara	2.404,00
24/03/2025	16	06/04/19 - Viaggio d'istruzione Assisi - Norcia del 29/04/2025	1.418,87
24/03/2025	17	06_04_20_Viaggio di istruzione Oltremare del 09/05/2025	1.120,00
05/05/2025	22	06/04/21 - Viaggio d'istruzione al Museo del Mare	152,00
Previsione definitiva			111.827,89
Somme Pagate			104.219,04
Somme da pagare			0,00
Economie			7.608,85
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			992,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			992,13

P - Progetti

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2025	20	06/11_Contributo volontario per sostegno al progetto "Voci e suoni in Maggio" a.s. 2024/2025	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.830,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	7	02_03_06_Contributo Progetto Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.010,00
Previsione definitiva			5.840,46
Somme Pagate			3.444,60
Somme da pagare			0,00
Economie			2.395,86

R - Fondo di riserva

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Totale Analisi Spese:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
360.023,11	152.809,22	152.809,22	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

GESTIONE DEI RESIDUI

Elenco dei residui attivi movimentati al 30/06/2025:

Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
Finanziamento per Progetto STEM- PNRR - Avviso m. 10812 del 13/05/21	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Progetto PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico - Azione Animatori digitali (nota MI prot. n. 91968 del 31/10/22). Annualità 23/24	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 P - 19526 CUP D34D22003820006	€ 55.887,23	€ 44.709,58	€ 0,00	€ 11.177,65
Contributo Progetto Erasmus + Key Action 2 - School Education - 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801 St Margaret College, Cospicua Primary	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento per il piano nazionale di formazione dei docenti a.s. 2022/23 (nota MIM n. 28116 DEL 20/04/23 e nota MIM N. 9309 DEL 21/04/23). Liceo Classico "Stabili" di Ascoli Piceno	€ 628,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,00
Saldo del 50% PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" per il potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - CUP: D34D23004250006 - Progetto: Start Sy-STEM - M4C1I3.1-2023-1143-P-31592	€ 32.601,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.601,30
Saldo del 50% PNRR "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale" - D.M. n. 66/2023 - CUP: D34D23005800006 - Progetto: STEP BY TECH - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-39169	€ 21.211,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.211,41
Saldo del 50% PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)" Titolo: "InContro, Insieme, In-Tanti" - CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49768 - CUP:	€ 26.680,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.680,84

D34D21000750006				
Saldo Stage linguistico a Southampton UK	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo viaggio d'istruzione a Firenze dal 27 al 29/03/2025	€ 14.840,00	€ 14.840,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo per assicurazione personale docente ed Ata a.s. 24/25	€ 12,50	€ 12,50	€ 0,00	€ 0,00
Contributi per la sezione primavera - Mese di dicembre 2024	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 185.501,28	€ 84.202,08	€ 0,00	€ 101.299,20

Elenco dei residui passivi movimentati al 30/06/2025:

Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
Servizio RSPP dal 01/09/2023 al 31/08/2026 contratto Prot.n. 8583del 01/08/2023 DCLUB SRL	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
IVA SU Servizio RSPP dal 01/09/2023 al 31/08/2026 contratto Prot.n. 8583del 01/08/2023 ERARIO Dello Stato - F 24	€ 432,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,79
Acquisto servizio Amministrazione Digitale anno 2025 ditta Madisoft Spa	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio Amministrazione Digitale anno 2025 ditta Madisoft Spa	€ 280,50	€ 280,50	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto di n. 200 risme di carta formato A4 e n.8 risme di carta formato A3 e materiale di cancelleria Ditta Di Luigi Elio snc	€ 726,48	€ 726,48	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto di n.200 risme di carta formato A4 e n.8 risme di carta formato A3 e materiale di cancelleria Ditta Di Luigi Elio snc	€ 159,84	€ 159,83	€ 0,00	€ 0,01
Acquisto servizio Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria Società Pro Salus Srl	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Acquisto nomina Medico Competente _Quota annua per il servizio di sorveglianza sanitaria _Società Pro Salus Srl	€ 327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 327,87
Iva su Acquisto nomina Medico Competente _Quota annua per il servizio di sorveglianza sanitaria _Società Pro Salus Srl	€ 72,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,13
Acquisto assistenza tecnico informatica Ditta Exe Srl	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
Iva su Acquisto assistenza tecnico informatica Ditta Exe Srl	€ 396,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 198,00
Acquisto servizio Sito Web anno 2025 ditta Madisoft Spa	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio Sito Web anno 2025 ditta Madisoft Spa	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizi di rinnovo licenza, assistenza e manutenzione software in uso per attività amministrativo-contabile anno 2025 Ditta Argo	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizi di rinnovo licenza, assistenza e manutenzione software in uso per attività amministrativo-contabile anno 2025 Ditta Argo	€ 99,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto materiale per PNRR Investimento	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 0,00	€ 0,00

M4C1-3.2 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento Ditta SW Office Automation Fornitura del 23/04/2024				
Iva su Acquisto materiale per PNRR Investimento M4C1-3.2 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento Ditta SW Office Automation Fornitura del 23/04/2024	€ 7.985,99	€ 7.985,99	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 53.882,81	€ 48.984,80	€ 0,00	€ 4.898,01

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 103.422,70, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			€ 131.968,33
SOMME RISCOSSE			
	COMPETENZA	€ 90.746,31	
	RESIDUI	€ 84.202,08	
		Totale (1)	€ 174.948,39
SOMME PAGATE			
	COMPETENZA	€ 48.984,80	
	RESIDUI	€ 154.509,22	
		Totale (2)	€ 203.494,02
		Differenza (1-2)	- € 28.545,63
FONDO CASSA			€ 103.422,70

Il FONDO MINUTE SPESE ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.438,87
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 261,13
Totale spese disposte con il Fondo	€ 1.438,87

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

Si allega alla presente relazione il Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2025".

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dr.ssa Alessandra Di Benedetto