

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAROLI"

24040 STEZZANO VIA VALLINI, 23 C.F. 95119270163 C.M. BGIC87900D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 464.482,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 547.072,71, 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	34.110,18	
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	
A05 01 - Visite Viaggi d'istruzione		34.110,18
P01 05 - Progetto Agenda Nord Azione ESO4.6.A1 -s.a.ESO4.6.A1.B Potenziamento delle competenze di base, di cittadinanza e di ambito spaziale/territoriale"		48.480,00
	82.590,18	82.590,18

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 9,40%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 40,98% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 115.750,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 38.191,45.

Le scuola non è in possesso di una carta di credito

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

LA SCUOLA NON POSSIEDE UN CONTO CORRENTE POSTALE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: NON è STATO APERTO/ANTICIPATO CON NESSUN MANDATO IL FONDO DELLE MINUTE SPESE

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

Stefano li *26/5/2025*

Il DIRETTORE S.G.A.

Roberto D. Berlinghiero