

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO**

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

**Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)****C.F. 93034850201****Tel. 0386 51073****e-mail: [mnlic819001@istruzione.it](mailto:mnlic819001@istruzione.it) e-mail pec: [mnlic819001@pec.istruzione.it](mailto:mnlic819001@pec.istruzione.it)****[www.icpoggio.edu.it](http://www.icpoggio.edu.it)**

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 243.064,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 289.123,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	71,10	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	1.050,93	
05 04 02 - Comune di Borgo Mantovano	4.875,99	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	272,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.551,50	
08 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	238,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.522,04
A01 1 - Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza e privacy		500,00
A03 - DIDATTICA		1.375,99
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		238,00
A05 02 - Visite , viaggi e programmi di studio all'estero		39.551,50
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		272,00
A03 08 - Progetto PSCICOMOTRICITA'		1.600,00
	46.059,53	

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 20,86%

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,28% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 147.277,44, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.405,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

Il DIRETTORE S.G.A.  
PAOLA FERRARA