

ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1

41042 FIORANO MODENESE VIA N. MACHIAVELLI, 12 C.F. 93036720360 C.M. MOIC832004

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

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 512.649,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 523.566,84, 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	10.500,50	
05 06/05 - Contributo tirocinanti	284,03	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
03 06/01 - USR EMILIA ROMAGNA - COMITATO VIGILANZA CONCORSI	132,70	
A03 - DIDATTICA		284,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.500,50
A02/01 - Spese per Funzionamento Amministrativo		132,73
	10.917,26	10.917,26

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 10,00% il che si spiega col fatto che trattasi di fondi PNRR che saranno accreditati solo a seguito di rendicontazione ancora in corso per i vari progetti.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,65% di quelle previste. Ciò si spiega col fatto che sono in fase di chiusura tutti i progetti finanziati con i fondi PNRR e pertanto si sta procedendo alle liquidazioni dei compensi agli esperti, tutor e personale scolastico coinvolto via via che vesi concludono le operazioni di verifica da parte degli uffici.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 137.735,81, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 277,65
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 22,35

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2025 € 277,65.

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

Fiorano Modenese, 25/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Rosaria Gallo

Firmato digitalmente da GALLO MARIA ROSARIA