



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5

Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) - Tel. 0742 660071

CF 82001380540 - Codice IPA istsc_pgic83100e - Codice FE UFCAUA

www.icfoligno5.edu.it email: pgic83100e@istruzione.it - pgic83100e@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL D.S. E DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2025

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2025.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni su entrate finalizzate del Consiglio di Istituto già disposte ed approvate in data 30/06/2025, delibera n. 13 :

VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

| Data | Aggr. | Voce | Sottovoce | Descrizione | ENTRATA |
|------------|-------|------|-----------|------------------------|------------|
| 23/06/2025 | 2 | 3 | 6 | ERASMUS PLUS | € 5.183,20 |
| 23/06/2025 | 5 | 6 | 0 | FONDAZIONE BARTOLI | € 300 |
| 23/06/2025 | 5 | 6 | 0 | UNIVERSITA' PERUGIA | € 3.200 |
| TOTALE | | | | | 8.683,20 |

| |
|-------------------------|
| FONDO DI RISERVA |
|-------------------------|

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva che risulta pertanto interamente disponibile per un importo pari ad €250,00.

| |
|--|
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE |
|--|

Disponibilità Finanziaria da Programmare risulta essere: € 00,00).

| |
|--------------------|
| SALDO CASSA |
|--------------------|

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2025 è pari ad € 30.413,30

| |
|--------------------|
| CONCLUSIONI |
|--------------------|

- Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- Verificato lo stato di avanzamento dei Piani di Destinazione;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/06/2025;

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al Programma Annuale e.f. 2025 che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' dei Piani di Destinazione già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale 2025 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. dell'a.s.2024/2025.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Venezia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Alessia Marini