

**ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"**

Via Cecati, 12 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585947 – Fax 0522451724

Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G

e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it – sito www.icaosta-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFPX77

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

Il programma annuale approvato in data 22/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 525.552,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 613.486,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 03/01 - Contributo mensa ed educatori	32.965,00	
06 07/01 - Contributo genitori Spazio pausa	2.280,00	
06 04/01 - Contributo uscite didattiche	36.902,00	
06 01/1 - Contributi volontari da famiglie	55,03	
06 10/1 - Altri contributi da famiglie vincolati	3.379,50	
12 02/01 - INTERESI BANCA D'ITALIA	0,07	
06 06/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE	16,00	
05 04/5 - Contributo per assistenza ad alunno disabile	4.384,80	
02 03/4 - ERASMUS+ codice Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212148 CUP J39I24000380001	2.368,00	
05 04/3 - ASSEGNI.FONDI PROG.QUALIFIC.SCUOLA INFANZIA	2.273,00	
04 04/01 - Altri finanziamenti vincolati	500,00	
05 04/6 - FINANZ. FUNZIONI MISTE	2.400,00	
05 06/1 - FIN.FORMAZ.DA SCUOLA CAPOFILA	110,77	
12 03/01 - DONAZIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	300,00	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,00
A02/1 - Attività amministrativa		-56,56
A03/02 - MENSA		32.965,00
A03/09 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023 - Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28455 CoSMO		0,00
A03/10 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM n. 66/2023-Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45326 Toolbox		0,00
A03/03 - SPESE MATERIALE DID. E SANIT. FINANZ.DA COMUNE RE		0,00
A03/06 - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024		110,77
A03/07 - PASTO SPAZIO PAUSA SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA		2.280,00
A03/12 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-		0,00
A03/04 - FUNZ.MISTE -PRE-POST SCUOLA		2.400,00
A05/1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA GIORNALIERE		27.999,00
A06/02 - Uscite per Orientamento Alunni Sc. sec. I Grado		143,00
P02/01 - PROG. POF/PTOF SC. SEC.I GRADO		0,00
P02/08 - Progetto Qualificazione e Miglioramento Scuola Infanzia		2.273,00
P02/12 - CONCITTADINI		8.760,00
P02/13 - Educazione Civica		500,00
P02/14 - Progetto potenziamento tempo scuola - Besenzi		130,00

P02/02 - PROG. POF/PTOF SC. PRIMARIA		300,00
P02/16 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-243 Avviso 59369 19/4/24 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenz. competenze, inclusione e socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023-24 e 24-25		0,00
P02/03 - PROG.POF/PTOF SC. INFANZIA		55,03
P02/05 - PROG. OFFICINA EDUCATIVA		0,00
P02/07 - Progetto Pomeriggi integrativi "Insieme per crescere" - Matilde di Canossa		450,00
P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		72,63
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		1.711,50
A03/13 - ASSISTENZA AD ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - Determinazione Comune di Mantova n. 383 del 13/02/2025		4.384,80
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF LIV. A2		1.088,00
A05/2 - ERASMUS+ codice Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212148 CUP J39I24000380001		2.368,00
	87.934,17	87.934,17

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 29,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 54,40% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 132.759,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.000,00.
Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito.

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro: € 550,44
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 49,56

Totale spese disposte con il Fondo al 19/06/2025

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

Il DIRETTORE S.G.A.

Petrolo Antonella