



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 04/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 479.475,57 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 546.256,40, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.472,80	
12 01 - INTERESSI	0,03	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	240,00	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.600,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	27.468,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.068,03
A03 - DIDATTICA		10.240,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		25.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		22.472,80
	66.780,83	66.780,83

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,58%.
Si riportano le voci movimentate.

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazio	Somme	Somme	Somme rimaste
			ne alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	438.202,24			
	01	NON VINCOLATO	118.437,33			
	02	VINCOLATO	319.764,91			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.273,33	16.273,33	16.273,33	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.273,33	16.273,33	16.273,33	

04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.708,00	27.708,00	27.708,00	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	27.468,00	27.468,00	27.468,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	240,00	240,00	240,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.472,80	50.470,00	50.470,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	3.242,00	3.242,00	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	34.755,20	34.755,20	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.472,80	12.472,80	12.472,80	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03	
13		MUTUI				
Totale entrate			546.256,40	96.051,36	96.051,36	

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,33% di quelle previste.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	404.408,54	93.052,14	92.498,56	553,58
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.273,33	14.516,01	14.469,12	46,89
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.068,03	15.132,23	15.059,63	72,60
	A03	DIDATTICA	299.871,92	31.683,64	31.683,64	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.000,00	31.720,26	31.286,17	434,09
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.195,26			
P		PROGETTI	140.347,86	50.764,60	50.401,60	363,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	8.000,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	122.347,86	50.224,60	49.861,60	363,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00	540,00	540,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				

R		FONDO DI RISERVA	1.500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			546.256,40	143.816,74	142.900,16	916,58

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 171.501,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 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 700,00 €

Spese effettuate al 13.06.2025 200,07 €

Saldo a mani Direttore S.G.A. 499,93 €

CONSIDERAZIONI

Da quanto su esposto emerge che la programmazione in fase previsionale risulta coerente con l'attività gestionale avvenuta fino alla data della presente verifica.

Per eventuali specifiche delucidazioni si rimanda alla seduta consiliare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Vecchio

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Teso Debora

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993