

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

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

Il programma annuale approvato in data 10/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 577.927,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 657.930,25, 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	39.203,50	
12 01 - INTERESSI	0,04	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	43.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-2.200,50	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A02/01 - FUNZIONAMENTO ISTITUTO FONDI COMUNE		17.000,00
A03/04 - CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI		4.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		39.203,50
P02/01 - Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa		19.000,00
P02/03 - Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di integrazione e inclusività		3.000,00
P03/01 - progetto ICDL		-2.200,50
	80.003,04	80.003,04

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 22,15%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,10% di quelle previste.

Ciò denota che i fondi sono allocati nell'avanzo di amministrazione come residui attivi in quanto derivanti da progetti europei aperti negli scorsi anni

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 189.445,88, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 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 800,00

fondi prelevati 400,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 254,88

Saldo a mani Direttore S.G.A. .145,12

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

Ponzano Veneto, 24/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
