

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONIO COCEANI"

33050 PAVIA DI UDINE PIAZZA ZANFAGNINI,2 C.F. 94071010303 C.M. UDIC826008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27/11/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 575.619,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 812.426,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	40.975,77	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.677,91	
05 04/3 - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	1.532,40	
06 04/01 - Isola della Cona/Musi	971,50	
06 04/02 - Padova/Mantova	23.933,80	
06 04/04 - Vajont/ Treviso	2.732,00	
06 04/06 - Firenze/Tolmezzo	738,40	
06 04/07 - Ferrara/Venezia	713,00	
06 04/11 - Visita d'istruzione a Trieste	1.990,00	
06 04/12 - Milano/Torino	27.680,00	
06 04/14 - Spettacolo teatrale per Infanzia Lauzacco/Visita fattoria	88,00	
06 04/17 - Visita d'istruzione AQUILEIA	466,90	
06 04/18 - Marano Lagunare/Bibione	7.067,80	
06 04/21 - Visita d'istruzione Lignano Sabbiadoro	2.770,80	
06 04/25 - Spettacolo teatrale	2.246,50	
06 10/1 - Contributo genitori per comodato libri	3.437,79	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	24.998,80	
02 01/11 - ESO4.6.A4A-FSEPN-FR-2025-48-AVVISO PROT.N.81652 DEL 23/05/2025-c.d.PIANO ESTATE	78.780,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,50	
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		439,36
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		13.295,06
A02/06 - Incremento della dotazione oraria del personale ATA - Interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio		-1.223,34
A03/01 - Attività didattica generale		-4.119,50
A03/11 - L.R.13/2023 dotazione di personale docente a supporto delle esigenze degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa)		804,45
A03/12 - Programma regionale Scuola digitale FVG 2021-2025- rete MAGRINI-MARCHETTI		8.588,00
A03/14 - DM66/23 Formazione del personale cod.prog.M4C1I2.1-2023-1222-P-41228		-476,00
A03/5 - COMODATO LIBRI DI TESTO		18.311,25
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		81.701,60
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		800,00
P02/01 - Progetti umanistici e sociali Comune di Buttrio		7.169,86
P02/02 - Progetti umanistici e sociali Comune di Pavia di Udine		-1.456,34
P02/03 - Progetti umanistici e sociali Comune di Pradamano		18.635,38
P02/06 - Regione FVG - Friulano Scuole Primarie e infanzie a.s. 2024/25		12.986,14
P02/07 - Progetti del Comune di Cividale		1.532,40
P02/08 - REGIONE FVG Programma Immigrazione		13.200,00
P02/10 - PIANO ESTATE-ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-2		-11.999,40
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		-162,00
P02/11 - ESO4.6.A4A-FSEPN-FR-2025-48-AVVISO PROT.N.81652 DEL 23/05/2025-c.d.PIANO ESTATE		78.780,00
	236.806,92	236.806,92

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"ANTONIO COCEANI"

33050 PAVIA DI UDINE PIAZZA ZANFAGNINI,2 C.F. 94071010303 C.M. UDIC826008

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 26,18%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,09% di quelle previste. Ciò denota che sono in corso le liquidazioni del personale nei limiti delle entrate ricevute e della possibilità di far fronte alla spesa con anticipi di cassa.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 162.559,31, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 95.162,35.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 1.000,00.....

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 559.78.....

Saldo a mani Direttore S.G.A. 440,22.....

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025 € 559,78 Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare. Pavia di Udine

30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.Vanda Farris.....