

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

33033 CODROIPO VIA FRIULI, 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

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

Il programma annuale approvato in data 18/11/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 614.685,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 843.792,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/12 - Regione Bando insegnamento Friulano curricolare	26.770,25	
01 02/17 - Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.	-3.954,52	
01 02/22 - Comune Varmo funzionamento	1.674,91	
01 02/23 - Comune Camino funzionamento	-1.411,37	
01 02/24 - Comune Bertiole funzionamento	2.124,34	
01 02/29 - Genitori assicurazione	-4.868,32	
01 02/31 - Genitori cauzione Libri di Testo	-303,88	
01 02/6 - Miur dotazione ordinaria funzionamento	2.438,07	
01 02/70 - Comune Varmo Enel e Fotovoltaico	11.491,25	
01 02/78 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom	-3.955,91	
01 02/86 - D.M. 66/2023 Formazione personale scol. transizione digitale	-54,00	
01 02/92 - ERRATI VERSAMENTI	5,88	
01 02/96 - Progetto Erasmus + KA3-00004-3	-664,75	
01 02/98 - L.R. 7/2024 Tirocini Formativi	150,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.348,45	
06 10/3 - Genitori certificazioni linguistiche	11.918,00	
06 10/2 - Genitori cauzione Libri in Comodato	23,24	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	26,00	
08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	366,64	
04 04/9 - Regione FVG Bando Immigrazione Integr. Scolastica	10.920,00	
05 04/1 - Comune Codroipo	39.000,00	
02 01/6 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	49.680,00	
04 04/29 - L.R. 13/2018 ART.14 INCREMENTO DOT. ORARIA SOSTEGNO	1.608,90	
06 11/3 - COOP ALLEANZA 3.0	597,24	
05 06/12 - ARDIS FVG	23.933,71	
06 11/1 - Gestore Servizi Elettrici - GSE	2.243,46	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola!		29.840,35
A02/2 - Funzionamento amministrativo!		1.215,60
A03/23 - L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI		1.608,90
A03/24 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-23186		-3.955,91
A03/27 - Investimento 2.1-Form. pers.scol.sulla transizione digitale-D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-45201		-54,00

A03/3 - Didattica!		4.157,68
A03/7 - Comodato Libri di testo Scuola Secondaria		24.250,31
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		59.348,45
P01/1 - (P1)Attività motoria		3.922,78
P02/22 - Progetto Erasmus + KA3 -00004_3		-664,75
P02/4 - (P4)Integrazione Scolastica e Sostegno		11.920,00
P02/5 - (P5)Competenze		6.500,00
P02/6 - (P6)Friulano Curricolare Infanzia e Primaria		26.770,25
P03/9 - (P9)Certificazioni Linguistiche		12.918,00
P04/10 - (P10)Formazione Personale Docente e Ata		1.650,00
P02/25 - "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-15 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord"		49.680,00
	229.107,66	229.107,66

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 27,07%

Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,67% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 368.848,33, 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 47.947,50.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....//.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/..... €.....//.....
Incassi al//..... €.....//.....
Spese al//..... €.....//.....
Saldo al//..... €.....//.....

Il FONDO MINUTE SPESE (art. 21 del Decreto n. 129/2018) costituito con delibera del Consiglio di istituto n. 8 del 21/02/2025 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 211,85

Saldo a mani Direttore S.G.A € 788,15

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025: € 211,85

Codroipo, 30 giugno 2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Elena Fabbro

Firmato digitalmente da:

FABBRO ELENA

Firmato il 30/06/2025 11:23

Seriale Certificato: 1689247

Valido dal 22/08/2022 al 22/08/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

