



Lusiana Conco, 26 giugno 2025

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Catteruccia
I.C. "Padre Mario Pozza"
Lusiana Conco

Al Consiglio di Istituto

Oggetto: Relazione attuazione Programma Annuale 2025.

Come previsto dal D.l. 129/2018 si procede ad effettuare la verifica del programma annuale, per consentire l'allineamento della progettazione didattica propria dell'Istituto, con il termine delle attività didattiche, alla programmazione finanziaria che si concluderà con l'anno solare e pertanto il 31 dicembre 2025.

Passando all'analisi di ogni singolo progetto, si procede ad accertare se le eventuali economie registrate possano essere utilizzate quale fondo per il proseguimento del progetto oppure debbano essere destinate ad altri progetti, per mancata prosecuzione, adottando le eventuali misure correttive.

Lo stato di attuazione del programma risulta essere il seguente:

A. CONTO DI CASSA

1	- Fondo cassa inizio esercizio:	90.367,95
2	- Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze:	19.548,82
	b) Conto residui attivi:	26.348,31
	Totale somme riscosse (a+b):	45.897,13
3	- TOTALE (1+2):	136.265,08
4	- Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze:	34.358,67
	d) Conto residui passivi:	0,00
5	- Totale somme pagate (c+d):	34.358,67
6	- Fondo cassa al 26/06/2025 (3-5):	101.906,41

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 5,36%

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,42% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € **101.906,41** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 290,63.



Il D.S.G.A.
Sig. Adriano Turcato