4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE
"D. COSTA"
96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 20/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 545.956,60 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 724.118,96, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.475,76	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.500,00	
03|06/25 - Programma Nazionale 2127	48.480,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00	
04|04/4 - "Azioni Educative in areee di grave esclusione sociale"	20.647,40	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.857,47	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.400,00	
03|06/26 - AGENDA SUD 2025 AVVISO 9507	48.480,00	
02|01/6 - ""Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	24.240,00	
01|01 - NON VINCOLATO	-1.295,46	
04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	-622,83	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.562,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,02
A02/01 - assicurazione		6.000,00
A03/03 - progetto solidarietà		1.400,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.243,00
A05/05 - Erasmus 2023 - 1 - IT02-KA121-SCH-000121777		659,00
A05/06 - ERASMUS PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206562		573,76
P02/12 - Progetto lingua inglese Let's play with English		2.500,00
P02/13 - Progetto in movimento		2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA		-622,83
P02/23 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-317		48.480,00
P02/24 - Azioni educative in aree di grave esclusione sociale		20.647,40
P02/25 - AGENDA SUD 2025 AVVISO 9507		48.480,00
P02/26 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado		24.240,00
	178.162,36	178.162,36

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 17,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,72% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 241.314,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.489,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.811,68.
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.

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

.....,lì .....

Il DIRETTORE S.G.A.
Noemi Spada