

ISTITUTO COMPRENSIVO 2

57025 PIOMBINO VIA A. MODIGLIANI, 2 C.F. 90042410499 C.M. LIIC82900D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 09/04/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 300.297,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 330.673,08, 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	21.762,50	
05 04/02 - Contributi PEZ	5.280,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.333,33	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Funzionamento Generale e Decoro della scuola		3.333,33
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		0,01
A05/02 - Visite e Viaggi d'istruzione Sc. Primaria		6.261,77
A05/03 - Visite e Viaggi d'istruzione Sc. sec. I grado Via Togliatti		15.396,13
P02/05 - PEZ Primarie e Sec. I grado Via Togliatti		5.280,00
A05/01 - Visite e Viaggi d'istruzione Sc. Infanzia		104,60
	30.375,84	30.375,84

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 14,48%

Per le Spese

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 125.326,58, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.803,49.

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

Il fondo minute spese non è stato attivato

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....