

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ISOLE EOLIE"

IST. COMPRENSIVO ISOLE EOLIE

Prot. 0004249 del 30/06/2025

VI (Uscita)

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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

Il programma annuale approvato in data 14/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 614.452,49 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 761.181,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.494,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	763,00	
04 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	7.830,60	
08 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.451,31	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.500,00	
03 06/13 - FINANZIAMENTI INDIRE	14.412,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	11.524,65	
06 01/1 - PROGETTO AFRICA	300,00	
02 01/04 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	96.120,00	
06 10/1 - QUOTE ESAMI TRINITY	2.723,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.110,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.717,23
A03 - DIDATTICA		23.228,02
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.500,00
A05/1 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833		14.412,00
P02/11 - PROGETTO AFRICA		300,00
P02/15 - PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO		2.451,31
P02/21 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD”		47.760,00
P02/22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”		48.360,00
	146.728,56	146.728,56

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 14,68%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,77% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 37.398,79, 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 0,00.

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

Lipari lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Grazia MILONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993