

ISTITUTO COMPRENSIVO "QUASIMODO-VENTRE"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**ESERCIZIO FINANZIARIO_2025**

Il programma annuale approvato in data 04/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 354.221,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 533.967,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/10 - Next Generation EU PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000143658	18.979,00	
02 03/11 - Next Generation EU PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000231414	23.137,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	10.740,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.507,70	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	29.894,07	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72.170,70	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.615,69	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.287,35	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.414,60	
A01/01 - Manutenzione edifici Comune		6.240,00
A01/02 - Manutenzione edifici Regione		4.287,35
A02/05 - Tutoraggio tirocinanti Università		370,00
A03/01 - DM65 Investimento M4C1-3.1 - Competenze STEM e multilingustiche cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-32544		3.215,69
A03/18 - Progetto Teatrino Educo		2.115,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		20.755,30
A05/03 - Erasmus 2023-2-BE01-KA210-SCH-000177724		1.931,07
A05/05 - Viaggio d'Istruzione in Umbria		52.620,00
P01/04 - Ampliamento offerta formativa		13.242,70
P04/03 - Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000231414		2.520,00
P05/03 - Concorso "Ghelas Music"		400,00
A03/02 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000143658-ERASMUS		18.979,00
A03/03 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000231414-ERASMUS		23.137,00
A03/06 - Progetto "laboratorio Public History"		4.500,00
P04/09 - Erasmus + Call 2025-1-IT02-KA121-SCH-000337457		25.433,00
	179.746,11	179.746,11

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 39,97%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 60,29% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 118.162,92, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 667,17 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 993,88
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 6,12

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2025 € 1920,73

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "QUASIMODO-VENTRE"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Ragusa, 24/06/2025

Pina Mangiafico

Il DIRETTORE S.G.A.

.....