

ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 523.327,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 563.317,00, 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	34.968,56	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.870,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.151,00	
A03/01 - DIDATTICA		1.870,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		35.623,56
P03/01 - PROGETTO PER CERTIFICAZIONI TRINITY		2.496,00
	39.989,56	39.989,56

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 26,49%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 202.243,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.162,13 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 45.069,09.

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 aperto

Calolziocorte 27/06/2025

II DIRETTORE S.G.A.

.....