2 ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI"-FRANCOFONTE
Prot. 0008675 del 30/06/2025
VI-3 (Uscita)

2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
E PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 545.297,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 626.602,27, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04|04/01 - CIRCOLARE N.24/2024 DIDATTICA IMMERSIVA	50.000,00	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.572,41	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.052,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.580,60	
06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	100,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.672,41
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.840,50
A03/01 - Didattica Alunni h		0,02
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		23.792,10
A03/21 - Esperienza senza Frontiere " Circolare n.24/2024 "Didattica Immersiva"		50.000,00
	81.305,03	81.305,03

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 17,58%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,03% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 239.990,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.165,97 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.625,25.

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 movimentato

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

Francofonte lì 30.06.2025

Il DIRETTORE S.G.A.

CONCETTA MARIA STEFANIA FRAZZETTO