



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI
Via Anzio snc – 85100 POTENZA
C.F.96007340761
Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎0971/411793

✉e-mail:pzic87900x@istruzione.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 23/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 410.125,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 466.610,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 12 - PNRR 2023 ERASMUS + AZIONE KA1 121-SCH-000114940	9.397,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	668,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.115,03	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	465,50	
06 10 01 - ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VARI VINCOLATI	680,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	738,64	
02 01 03 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	42.420,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		12,00
A03 - DIDATTICA		3.260,53
P02 24 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207567		738,64
P02 25 - PROGETTO PISCINA		656,00
P02 28 - PNRR 2023 ERASMUS + AZIONE KA1 121-SCH-000114940		9.397,00
P02 29 - "ESO4.6.A4.D-FSEPN-BA-2025-17"- Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"		42.420,00
	56.484,17	56.484,17

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 15,31%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,31% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 73.154,24, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 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 € 600,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 239,39

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 360,61

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2025 € 239,39

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

Potenza, 27/06/2025

II DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Antonella Vaccaro