ISTITUTO COMPRENSIVO
N.1 BIANCHERI
18039 VENTIMIGLIA VIA ROMA, 61 C.F. 90083310087 C.M. IMIC81800A

IC N.1 BIANCHERI-VENTIMIGLIA
Prot. 0007180 del 07/07/2025
VI (Uscita)

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 96.445,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 231.310,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06|01/19 - 2024/2025 INFANZIA CONTRIBUTI	264,00	
06|01/20 - 2024/2025 PRIMARIA CONTRIBUTI	400,00	
06|01/21 - 2024/2025 SECONDARIA CONTRIBUTI	1.194,00	
06|01/22 - 2025/2026 SECONDARIA CONTRIBUTI	10.422,23	
06|01/23 - 2025/2026 PRIMARIA CONTRIBUTI	4.930,00	
06|01/24 - 2025/2026 INFANZIA CONTRIBUTI	2.574,00	
06|04/01 - CONTRIBUTI GENITORI VISITE E VIAGGI	27.153,56	
12|01 - INTERESSI	0,04	
02|01/02 - AGENDA NORD-PN 21-27 AZIONE 1	52.857,00	
02|01/03 - AGENDA NORD -PN 21-27 AZIONE 2	11.508,00	
02|03/06 - PA 2026 MISURA 1.4 -SITO WEB -	7.056,00	
02|03/7 - PA 2026 MISURA 1.2 - APPLICATIVI WEB	3.871,00	
06|10/01 - GENITORI PER ISCRIZIONE A TRINITY	6.171,00	
03|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.123,73	
06|10/02 - GENITORI PER ISCRIZIONI A BELL BEYOND	1.600,00	
06|01/25 - LIBRO "TI RACCONTO UNA STORIA"	1.665,00	
08|01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.075,34	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.123,77
A03/11 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA		6.208,00
A03/12 - LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -SECONDARIA		136,23
A03/48 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022- spostare in pnrr pillole digitali		-1.000,00
A03/55 - FORMAZIONE PNRR-PILLOLE DI FORMAZIONE DIGITALE		1.000,00
A03/62 - 2024/2025 E ANNI PREC. INFANZIA CONTRIBUTI		264,00
A03/63 - 2024/2025 E ANNI PREC. PRIMARIA CONTRIBUTI		400,00
A03/64 - 2024/2025 E ANNI PREC.SECONDARIA CONTRIBUTI		1.194,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.153,56
P01/12 - PNRR STEM -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI		1.075,34
P02/15 - AGENDA NORD-PN 21-27 AZIONE 1		64.365,00
P03/01 - BELL BEYOND		1.600,00
P03/02 - TRINITY		6.171,00
A03/67 - 2025/2026 SECONDARIA CONTRIBUTI		7.742,00
A03/68 - 2025/2026 PRIMARIA CONTRIBUTI		2.690,00
A03/69 - 2025/2026 INFANZIA CONTRIBUTI		1.150,00
A03/70 - PA 2026 MISURA 1.4 SITO WEB		7.056,00
A03/71 - PA 2026 MISURA 1.2 - APPLICATIVI WEB		3.871,00
P02/17 - LIBRO "TI RACCONTO UNA STORIA"		1.665,00
	134.864,90	134.864,90

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 33,04%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,67% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 95.081,07, 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.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.896,46
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 0,00.
Saldo a mani Direttore S.G.A.	.€ 990,00

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025 € 1.896,46

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

Ventimiglia ,lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

.Stella Castellazzi