

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 10/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 363.768,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 432.009,25, 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	14.909,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	357,50	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.045,00	
12 01 - INTERESSI	0,03	
02 01/02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	49.950,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.979,00	
A01/01 - SPESE GENERALI		1.524,85
A02/01 - SPESE GENERALI		-1.524,82
A03/01 - DIDATTICA		1.397,13
A03/06 - COMITATI DI VIGILANZA		-1.039,63
A03/11 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/23 CIP: P-35224 CUP I54D23002690006		1.484,00
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		14.909,00
P01/02 - AMBIENTE E TERRITORIO		121,70
P02/01 - L'ARTE, LA STORIA E IL TEATRO		3.221,30
P02/02 - SCUOLA APERTA		2.980,00
P05/01 - GARE DI ROBOTICA/MATEMATICA		1.045,00
P02/06 - PROGETTO-ESO4.6.A1B - AGENDA NORD		37.830,00
P02/07 - PROGETTO-ESO4.6.A2B - AGENDA NORD		12.120,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-5.828,00
	68.240,53	68.240,53

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 18,40%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,13% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **83.199,05**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **6.420,74**.

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

San Giovanni V.no, lì 18/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Simona Nannini