

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 531.131,78 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 596.417,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06/01 - Contributo CAME	5.000,00	
06 08/01 - Risorse da Ass. Produttori Radicchio	500,00	
05 05/01 - Esami privatisti scuola MICHAEL	720,00	
05 05/07 - Esami privatisti scuola IL CILIEGIO	1.200,00	
05 05/04 - Esami privatisti scuola OPLA'	1.050,00	
05 05/06 - Esami privatisti scuola IL NOSTRO TEMPO	450,00	
05 05/03 - Esami privatisti scuola TUTTORUOTA	180,00	
05 05/02 - Esami privatisti scuola H-FARM	720,00	
05 05/05 - Esami privatisti scuola MONTESSORI SCHOOL	990,00	
03 06/01 - Programma Nazionale 2127	48.480,00	
05 06/02 - Progetto: DIGI e LODE Gruppo HERA EstEnergia	2.500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	495,91	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		495,91
A03/01 - DIDATTICA		7.810,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		500,00
P01/02 - Progetto con risorse CAME		5.000,00
P02/06 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-89, avviso prot. 136777 09/10/2024, FSE+,Agenda Nord		36.360,00
P02/07 - Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNVE-2024-44, avviso prot. 136777 09/10/2024, FSE+,Agenda Nord		12.120,00
	65.285,91	65.285,91

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti di variazioni di bilancio dal n. 1 al n.14
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 16,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,31% di quelle previste, molte delle attività realizzate nel corso dell'anno scolastico 2024/25 saranno oggetto di rendicontazione e pagamento nei prossimi mesi.

In merito all'andamento del primo semestre dell'esercizio finanziario e alla previsione riguardo il secondo, si formulano le osservazioni seguenti, relative ai progetti.

ATTIVITA'

A01 <i>in conto competenza</i>	Sono stati regolarizzate fatture di fornitori e esperti	€ 6.597,10
A01 <i>in conto residui</i>	Sono stati regolarizzati forniture:	€ 60,50
A01/05 <i>in conto competenza</i> PNRR "Abilitazione al cloud"	Sono state regolarizzate fatture al fornitore Edugamma	€ 780,80
A02	Sono state regolarizzate fatture a fornitori vari	€ 21.687,84
A03/01 <i>in conto competenza</i>	Sono state regolarizzate fatture a fornitori vari	10.745,88
A03/02 <i>in conto competenza</i> PNRR DM 65	È stata regolarizzata fattura del fornitore: G.I.F.	€ 35.600,00
A03/04 <i>in conto competenza</i>	È stata regolarizzata fattura del fornitore: Gonzaga per Montessori	€ 1.253,18
A03/13 <i>in conto competenza</i> PNRR.4.0	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 55.100,94
A05 <i>in conto competenza</i> Viaggi	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 41.509,09
A05 <i>in conto residui</i> Viaggi	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 1.260,00
P01 <i>in conto competenza</i>	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 3.860,96
P01/01 <i>in conto competenza</i>	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 2.685,54
P02/01 <i>in conto competenza</i>	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori:	€ 2.360,67
P02/02 <i>in conto competenza</i>	Sono state regolarizzate fatture ai fornitori	€ 809,46
P02/04 <i>in conto competenza</i>	Sono stati liquidati esperti	€ 2.250,00
P04 <i>in conto competenza</i>	Sono stati liquidati esperti	€ 1.476,00

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 139.562,36, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	315,97
Saldo a mani Direttore S.G.A.	284,03.....

Dosson di Casier, li 20/06/2025 _____

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Alfieri