

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il programma annuale approvato in data 12/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 448.703,79 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 589.575,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	91.250,39	
12 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12	
05 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.060,00	
06 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	15,00	
02 01/02 – “Programma Nazionale 21-27” (FSE+)	48.480,00	
05 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	65,71	
A01/01 – Funzionamento generale e decoro		-1.090,86
A03/01 – Funzionamento didattico		1.060,00
A05/01 – Visite e viaggi		81.365,99
P01/05 – Progetto S.M.E. – Scacchi Metafora Educativa (Codice: 2018-PAN-02173)		65,71
P02/03 – Progetti che afferiscono alle aree trasversali di interesse individuate dal Collegio dei docenti (salute, benessere, affettività, ambiente, legalità, intercultura, creatività, orientamento)		9.884,40
P04/01 – Formazione e aggiornamento del personale		1.105,98
P02/16 – Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2025-29 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD - E34D25000440007		48.480,00
	140.871,22	140.871,22

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 100,00%

[164.737,22 / (589.575,01 – 424.837,79) x 100]

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,79% di quelle previste.

[(98.970,04 / 589.575,01) x 100]

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 265.549,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.787,72.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2025 € 4,41

Incassi al 03/01/2025 € 0,08

Saldo al 26/06/2025 € 4,49

Dal 01/01/2025 ad oggi, il fondo minute spese non è stato movimentato.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Maria Speraddio