

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 31/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 374.947,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 386.493,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	2.000,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.545,00	
12 01 - INTERESSI	0,95	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,95
P03/01 - CILS		9.545,00
A03/09 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"		2.000,00
	11.545,95	11.545,95

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per me sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,62%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa, quantità e tempi dei finanziamenti;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,81% di quelle previste. Le attività progettuali risultano essere movimentate come da previsione, l'esercizio finanziario non necessita nelle singole voci di nessuna variazione in entrata.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 162.272,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.454,81 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.184,38.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01-01-2023 € 299,20

Incassi al 05-05-2023 € 0,94

Saldo al 05-05-2023 € 300,14

Il conto correte postale di cui sopra con n. 1025364371 è stato chiuso in quanto il suo utilizzo non risultava essere più necessario, l'importo di € 300,14 è stato regolarizzato come da provvisori di entrata dell'Istituto cassiere.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 200,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 148,14

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 51,86

Totale spese disposte con il Fondo al 30-06-2023

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

Treviglio, lì 30-06-2023

II DIRETTORE S.G.A.

.....