

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 2024**

Il programma annuale approvato in data 31/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 320.090,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 481.919,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	60.931,12	
02 03/02 - "Finanziamenti dall'Unione Europea"	80.689,65	
05 06/09 - CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	1.126,43	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	16.040,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.232,00	
12 01 - INTERESSI	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.810,25	
13 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.986,25
13 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,02
13 03/01 - CILS		16.040,00
13 02/07 - FIERIDA 2024		2.182,43
13 03/10 - "Investimento MAC1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - M4C1I3-1 - CUP: 684D23004750006		32.256,44
13 03/11 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - M4C1I2.1 - CUP: G84D23006220006		28.674,68
13 03/12 - "Piano Scuola a.0" - Azione 1 - Next generation classroom CPIA - D.M. n. 222/2022 art. 1 - MAC1I32.2.2024 - CUP: G14D24000660006		80.689,65
	161.829,47	161.829,47

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 19,50%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio, la riscossione sarà pressoché completa, come quantità e tempi dei finanziamenti;

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,88% 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 243.688,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.478,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 23.098,55.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 200,00  
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 114,55  
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 85,45

Totale spese disposte con il Fondo al 30-06-2024

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

Treviglio, li 30-06-2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato