

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 2025

Il programma annuale approvato in data 14/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.195.539,23 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.210.805,26, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,03	
05 06/09 - CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	1.056,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	14.210,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
P02 07 - FIERIDA 2024		1.056,00
P03 01 - CILS		14.210,00
P03 02 - CERTIFICAZIONE TRINITY		1.963,90
P04 03 - Attività ERASMUS		500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.463,90
	15.266,03	15.266,03

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 6,04%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio, la riscossione sarà pressoché completa, come quantità e tempi dei finanziamenti, ad eccezione dei Progetti FAMI e PNNR, vincolati a rendicontazioni intermedie o finali di chiusura Progetto. Questo Istituto inoltre, è scuola capofila regionale nell’ambito del Progetto FAMI SILLABI e dunque, la regolarizzazione delle entrate, seguirà l’iter progettuale contenuto nel triennio di riferimento.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,19% 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. Si è provveduto soltanto ad integrare in minima parte, le attività legate al Progetto ERASMUS e TRINITY con prelievo dall’Avanzo di Amministrazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 497.877,74, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.760,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.811,59.

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 € 137,60
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 62,40

Totale spese disposte con il Fondo al 30-06-2025

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

Treviglio, lì 30-06-2025

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

II DIRETTORE S.G.A. FUNZ. EQ

Giovanni Ligato