

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 2026

Il programma annuale approvato in data 29/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 1.096.871,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.210.842,24, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,01	
02 01/04 - "Programma Nazionale 21-27"	50.760,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	17.574,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	517,06	
05 06/07 - PREFETTURA DI BERGAMO - TEST A2	1.607,59	
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	43.512,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		105,60
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
03 01 - TEST DI LINGUA STRANIERA - ACCORDO MIUR (D.M. 4.6.2010) - Integrazione cittadini stranieri.		1.607,59
A03 13 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322		411,46
B03 01 - CILS		15.699,00
B03 02 - CERTIFICAZIONE TRINITY		3.217,00
P02 08 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-866" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025		50.760,00
A03 14 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 219/2025 - MAC 1I2.1 2026-1745		43.512,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.342,00
	113.970,66	113.970,66

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 9,68%. 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, PNRR, PON, vincolati a rendicontazioni intermedie o finali di chiusura Progetto. Risultano da riscuotere le rendicontazioni 2025 delle sessioni dei Test A2 e della FC, non ancora erogate dalla prefettura di Bergamo. Questo Istituto inoltre, è scuola capofila regionale nell'ambito del Progetto FAMI SILLABI e dunque, la regolarizzazione delle entrate, continuerà a seguire l'iter progettuale contenuto nel triennio di riferimento.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,39% 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 TRINITY con prelievo dall'Avanzo di Amministrazione. Tutti i Progetti pertanto, risultano essere allineati nelle scadenze, agli impegni di spesa assunti, alla contrattualizzazione del personale, agli adempimenti fiscali e contributivi.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 292.371,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.188,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.775,65.

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

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 131,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 68,50

Totale spese disposte con il Fondo al 25-06-2026

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

Treviglio, lì 25-06-2026

Il DIRETTORE S.G.A. FUNZ. EQ

Giovanni Ligato