

25031 CAPRIOLI VIA FOSSADELLI 25 C.F. 98093340176 C.M. BSIC83300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 20/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 316.568,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 468.574,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.133,17	
01 02 - VINCOLATO	53.895,98	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.777,05	
02 01/7 - Agenda Nord - PON Per la scuola (FSE)	64.000,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	200,00	
A02/1 - Funzionamento amministrativo		200,00
A03/2 - PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune		2.777,05
A05/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		30.321,17
P03/01 - Progetto KET Secondaria		812,00
P02/19 - Agenda Nord - ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-13 - B84D24003480007		24.240,00
P02/20 - Agenda Nord - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-39 -B84D24003470007		39.760,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		53.895,98
	152.006,20	152.006,20

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 9,99%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,12% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 60.501,11, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.188,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 57.512,68.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 138,32
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 361,68

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

16/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Tonino Mangione