



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 501.520,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 607.552,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.447,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.827,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	9.300,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
02 01/4 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	59.457,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,10
A03 02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA		501,00
A03 03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA		4.835,60
A03 04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO		4.530,40
A03 06 - PERCORSI INDIVIDUALIZZATI		5.800,00
A03 07 - LABORATORIO COMPITI		3.500,00
A05 01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA		27.407,50
P02 12 - AGENDA NORD-LA CHIAVE FATATA		59.457,00
	106.031,60	106.031,60

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 8,79%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,03% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 215.845,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.141,12.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 199,69
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 800,31

Totale spese disposte con il Fondo al	30/06/2025	€199,69
---------------------------------------	------------	---------

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

Traversetolo, 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Elena Tanase