

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 20/06/2025

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale **2025** approvato in data **29/01/2025** è stato oggetto delle **variazioni di bilancio (all. 1)**:

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello j (all. 2)**:

• FONDO CASSA AL 01/01/23	€ 177.731,73
• RISCOSSIONI	€ 156.585,17
• PAGAMENTI	€ 163.271,50
• <u>SALDO CASSA AL 30/06/22</u>	<u>€ 171.045,40</u>
• RESIDUI ATTIVI <u>modello L (all 3)</u>	€ 213.740,01
• RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
• ENTRATE DELL'ESERCIZIO	€ 82.309,19
• USCITE DELL'ESERCIZIO	€ 163.271,50
• <u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u>	<u>€ 80.962,31</u>

Entrate e spese divise per i vari capitoli sono elencate nell'allegato **modello H bis – attuazione programma annuale (all. 4)**

In particolare si segnala:

- A3.5 PNRR CLASS – € 18.256,50 ancora da riscuotere
- **A3. 6 PNRR DM 65 - € 108.338,74**
entrate accertate € 54.194,37
spese impegnate € 53.002,74
- **A3. 7 PNRR DM 66 - € 71.883,10**
entrate accertate € 35.941,55
spese impegnate € 11.653,72
- **A3. 8 PNRR DM 19 - € 78.561,10**
entrate accertate € 39.280,59
spese impegnate € 0

- **P2. 6 PN SCUOLA ESTATE - € 72.700,00**
 entrate accertate € 21.816,00
 spese impegnate € 6.797,70
- **P2. 7 PN AGENDA NORD - € 63.000,00**
 entrate accertate € 0
 spese impegnate € 0

Alla data del 20/06/2025 il **saldo Banca Unicredit (all.5)** presenta un totale di **€ 171.045,40,91** che discosta da quanto indicato nel modello j bis per:

- € 4.149,78 reversali ancora da incassare
- € 1.710,11 mandati da pagare

Il **fondo minute spese (all.6)** alla data del 20/06/2025 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<u>€ 500,00</u>
Totale spese disposte con il Fondo	<u>€ 99,78</u>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<u>€ 400,22</u>

Verificata le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione dell'attività finanziaria, non si ritiene necessario apportare al programma annuale 2025 modifiche

ALLEGATI:

1. elenco variazioni di bilancio
2. modello J
3. residui attivi e passivi
4. modello H-bis attuazione programma annuale
5. saldo Unicredit banca
6. registro minute spese
7. registro contratti di prestazione d'opera

Castellamonte 20 giugno 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
 Battaglia Domenico