

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 16/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro **330.000,00** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **325.319,83**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-5.841,46	
01 02 - VINCOLATO	-18.738,34	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.879,59	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	20,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		20,04
A03 01 - DIDATTICA GENERALE SEDI		-3.661,40
A03 05 - POTENZIAMENTO STEM E ML DM 65/23 M4C1I3.1-2023-1143-P36191		-9.491,70
A03 06 - FORMAZIONE - DM 66/2023 - Investimento M4C1-2.1 - Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38974		-11.875,97
A05 01 - VISITE E VIAGGI ITALIA		22.508,92
P04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA		-2.180,06
	-4.680,17	-4.680,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione

Si evidenzia:

ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate e riscosse per Euro **37.041,29** che sommate all'avanzo di amministrazione al 01/01/2025 di Euro **253.461,54** porta le entrate accertate ad Euro **290.502,83** con una percentuale pari al **89,30%**.

La maggior parte delle entrate da incassare si riferiscono al contributo del comune che sarà presumibilmente erogato a fine anno 2025 e al contributo volontario delle famiglie.

SPESE

Le spese risultano essere state impegnate e pagate per **Euro 103.984,17** con una percentuale pari al **31,96%**. In corso di svolgimento e da pagare risultano tutti i progetti PNRR previsti dal Programma Annuale oltre alle attività realizzate nel corso del 2025 in fase di rendicontazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **82.966,50**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **0,00**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro	114,90
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro	385,10

Farra di Soligo 20 Giugno 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuliana Ronfini