ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premessa
In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio fi-nanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla veri-fica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Entrate
Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 756.718,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 875.002,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.384,50	
06|01/2 - Contributi per scuola senza zaino - Alzo	960,00	
02|01/02 - Programma Nazionale 21-27 - Potenziamento italiano per stranieri	37.371,00	
02|03/08 - PNRR - ERASMUS+ 2021-2027 Realizzazione di scambi ed esperienze	72.135,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.045,00	
06|10/01 - Cauzione per dispositivi in comodato d'uso	50,00	
06|01/3 - Contributi per scuola senza zaino - Pogno	160,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	179,23	
A03 - DIDATTICA		1.183,50
A03/03 - PNRR -Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		179,23
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.045,00
P03/1 - Intercultura e Lingue Straniere		3.371,00
P02/5 - "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2025-218– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, "Potenziamento italiano per stranieri"		37.371,00
A03/06 - PNRR - ERASMUS+ 2021-2027 Realizzazione di scambi ed esperienze D.M. 61/2023		72.135,00
	118.284,73	118.284,73

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 16,03%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,06% di quelle previste.
Ciò denota
I pagamenti di tutte le attività di previsione sono in fase di elaborazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 368.806,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 72,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 328,00

Totale spese disposte con il Fondo al 03/06/2025

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

San Maurizio d'Opaglio, lì 30/06/2025.

Il DIRETTORE S.G.A.
Silvia DOMENICALI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela BAGAROTTI