

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 01/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 537.227,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 860.679,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - Next generation EU - PNRR	92.469,68	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,10	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	600,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	646,03	
06 01 1 - Contributi volontari indirizzo Liceo Sportivo	35.810,00	
06 01 2 - Contributi volontari indirizzo Scienze Applicate	9.890,00	
06 01 3 - Contributi volontari indirizzo Liceo Classico	9.880,00	
06 01 4 - Contributi volontari indirizzo Liceo Artistico	15.302,34	
06 01 5 - Contributi volontari indirizzo Liceo Scientifico	7.990,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	109.897,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	28.966,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.745,88	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	2.500,00	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.754,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.303,41
A03 - DIDATTICA		7.489,24
A03 3 - SPORT - SALUTE- NATURA- RUGBY- SCACCHI		25.093,29
A03 4 - BIBLIOTECA "UN LIBRO AL VOLO -VOLA CON UN LIBRO"		500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		111.875,00
P01 2 - Bergamo scienza		1.722,00
P02 1 - SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA		18.337,00
P02 2 - GIORNATE A TEMA		4.430,30
P03 1 - CORSI POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA		8.128,00
A02 3 - Fondi PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU		4.728,32
A03 10 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: J64D23002840006		61.262,61
A03 11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: J64D23003560006		27.889,07
A06 1 - Tutor tirocinanti universitari		520,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		44.172,79
	323.451,03	323.451,03

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 45,62%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,38% di quelle previste.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-SEZ. ART.-CLASS.-SCIENT.

"D. CELERI"

24065 LOVERE VIA N. SAURO 2 C.F. 81004920161 C.M. BGIS00100R

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 311.182,16, 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 59.866,92.

..

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 192,95
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 107,05

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

24/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Savinelli Dott. Domenico