

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 05/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.333.264,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.382.267,30, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-272.960,02	
02 01/1 - PON per la scuola (FSE)	31.782,00	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	236,24	
02 03/1 - "Next generation EU - PNRR"	220.814,58	
02 03/5 - Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716 CUP I91I24000050006	30.060,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.248,45	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	200,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	8.960,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	835,50	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	-6.600,00	
06 02/1 - Iscrizione studenti esterni TIMA	6.600,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	325,65	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	180,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.800,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	113,43	
06 11/4 - MAW per corso disoccupati CNC	17.280,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.920,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	207,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-780,43
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,10
A03 - DIDATTICA		-16.151,47
A03/18 - Scuola 4.0- Azione 1 - DM 218/22 Next digital classroom (codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18088)		- 224.051,13
A03/19 - Scuola 4.0 - Azione 2 - D.M. 218/2022 Next digital labs (codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-18225)		-32.769,44
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		3.855,14

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		-25.000,00
A05/02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia		25.780,65
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		4.640,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		310,50
P01/15 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 – OID E10111034 - Titolo “Nati per essere Europei”		-112,50
P02/2 - ISTRUZIONE DOMICILIARE		4.248,45
P02/34 - Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12		-69,40
P02/35 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596		-1.192,46
P03/4 - Corsi professionali per disoccupati MAW		17.280,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		236,24
A03/21 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		145.789,05
P03/5 - Corsi professionali per disoccupati Solco		6.720,00
A03/22 - PNRR Formazione del personale per la transizione digitale (D.M. 66/2023)		75.025,53
P02/1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 25532/24		31.782,00
P02/36 - Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716		30.060,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		3.402,10
	49.002,93	49.002,93

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della scuola.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 53,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,50% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 606.882,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.804,20.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono esclusivamente quelle legate all'abbonamento Zoom.

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

Gardone Val Trompia, 28 maggio 2024

Il direttore dei servizi generali e amministrativi IIS C. BERETTA

Nadia Terranova