

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 570.039,85 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 586.969,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	175,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	863,58	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.900,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,00	
06 07/1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.017,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.006,62	
03 06/8 - ART. 1 C. 697 L N 234/2021	3.307,54	
05 05/2 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	300,00	
05 05/1 - UNIVERSITA' DI BERGAMO	520,00	
05 04/5 - PDS ERVE	-560,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	400,00	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		175,00
A03/01 - DIDATTICA		1.427,00
A03/02 - DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE		0,00
A03/09 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021		0,00
A03/10 - DIDATTICA MONTESSORIANA		0,00
A03/12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP I89J21003450001		0,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		4.906,62
P01/02 - CULTURA E DIFFUSIONE DIGITALE (PNSD)		0,00
P02/01 - SALUTE, SPORT E BENESSERE		1.000,00
P02/02 - MUSICA, ARTE E TEATRO		5.410,00
P02/03 - CITTADINANZA E LEGALITÀ		0,00
P02/07 - PROGETTO BULLOUT		0,00
P04/01 - PROGETTI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		863,58
P05/01 - GARE E CONCORSI		400,00
A03/05 - DIDATTICA PDS ERVE		-560,00
P02/14 - ART. 1 C. 697 L N. 234/2021 ASS. SUPP. PSICOLOGICO		3.307,54
	16.929,74	16.929,74

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 8,49%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,74% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 219.100,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 850,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 46.255,85