

LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 19/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 687.195,09 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 962.411,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-8.848,00	
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR Azione 1	119.226,09	
02 03/02 - Next Generation EU - PNRR Azione 2	124.044,57	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.072,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.745,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	23.895,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	81,40	
12 01 - INTERESSI	0,24	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,24
A03 - DIDATTICA		81,40
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		15.745,00
P02/2 - Ampliamento offerta formativa		17.119,00
P03/1 - First/Cae		6.776,00
P04/01 - Docenti		822,00
P05/2 - Gare		250,00
A02/01 - Abilitazione al Cloud		-8.848,00
A03/13 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classrooms		119.226,09
A03/14 - Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs		124.044,57
	275.216,30	275.216,30

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 49,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,80% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 237.067,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 665,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 11.000,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 € 63,15
Incassi al 28/06/2023 € 0,19
Spese al 28/06/2019 € 0,00
Saldo al 28/06/2019 € 63,34

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 200,00

Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2023 € 187,57

LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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

Bergamo: 28/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Barbara Innocenti