

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
 Prot. 0006907 del 17/07/2023
 VI-3 (Uscita)

"G. FORTUNATO"

PARELLA, SN C.F. 94062740652 C.M. SAIS04300D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 13/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 320.772,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 344.360,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 05/01 - contributo universitario TFA	4.000,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.460,25	
06 07/01 - contributi per bar didattico	8.000,00	
06 10/02 - contributi per esami di stato	2.000,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	127,42	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-250,00
A01/01 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"		250,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		12.000,00
A02/01 - Contributo università TFA		4.000,00
A03 - DIDATTICA		2.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.460,25
P01/06 - Bar Didattico		8.000,00
P01/09 - Investimento per il Futuro		-6.000,00
P01/11 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		127,42
	23.587,67	23.587,67

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 20,43%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,86% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 398.330,48, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.100,69 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 56.188,62.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 € 1.151,66€

Incassi al 17/07/2023 € 0,00

Spese al 17/07/2023 € 0,00

Saldo al 17/07/2023 € 1.151,66

Tale conto deve essere chiuso e le somme in esso presenti devono essere ribaltate sul conto corrente bancario quanto prima.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 600,00

Spese effettuate € 540,05

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 59,95

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

Angri ,li 17/07/2023

II DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Erika Coppola

(F.to digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 CAD)