

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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 644.943,39 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.388.207,54, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - "Next Generation EU-PNRR"	611.433,80	
04 04/03 - PR CAMPANIA FSE + 2021 -2027- PROGRAMMA SCUOLA VIVA -PROGETTO CU 86 NAP	50.000,00	
05 06/02 - PREMIO CONCORSO INAIL ARTE E SICUREZZA	1.500,00	
05 06/03 - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	300,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	6.513,52	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70.627,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.075,55	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	786,00	
12 01 - INTERESSI	28,28	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		28,28
A03 - DIDATTICA		8.313,52
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		70.627,00
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		2.075,55
P02/16 - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027-PROGRAMMA SCUOLA VIVA- PROGETTO CU 86 NAP - "SPIEGA LE VELE AL TUO DOMANI" CUP E64C21000060002		50.000,00
A03/20 - " Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-23459 CUP E64D22004340006"		264.268,64
A03/21 - "Piano "Scuola 4.0" Azione 1- Next generation classroom – D.M. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24765 CUP E64D22004190006"		182.520,93
A03/22 - "Piano "Scuola 4.0" - Azione 2-Next generation labs – D.M. N. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24723 CUP E64D22004330006"		164.644,23
P02/17 - PROGETTO OMOVIES@SCHOOL		786,00
	743.264,15	743.264,15

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 22,00

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,17% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 743.384,14, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 426,40 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 118.211,93.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 €. 25,00

Saldo al 30/06/2023. €. 186,30

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 600,00

Spese effettuate al 30/06/2023 € 186,30

Saldo a mani Direttore S.G.A al 30/06/2023 € 422,55

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Angela Feola