

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.313.949,35 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.456.364,00, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - Finanz.Agenzia ERASMUS+	35.742,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	16.070,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	23.780,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.614,20	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.818,44	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.110,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	280,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		4.110,00
A03/07 - Spese per Tutor TFA sostegno		5.025,44
A05/01 - Spese per Visite guidate brevi		4.821,00
A05/02 - Spese per viaggi di istruzione		55.793,20
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		11.150,00
P01/76 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122447		3.530,00
P01/77 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207786		4.841,00
A03/24 - Attività a coinvolgimento alunni		24.060,00
P01/78 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322969		29.084,00
	142.414,65	142.414,65

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 10,27%

Per le Spese
Le spese impegnate risultano essere pari al 27,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 578.278,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 580,71 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 209.210,55.
Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.
La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.
Non esiste il conto corrente postale.
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato .€ 990,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €496,71
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 493,29
Totale spese disposte con il Fondo al € 496,71

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

Portici.,lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.