

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"LUIGI EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA L. DA VINCI, SNC C.F. 92034730793 C.M. CZRH05000A

I.P.S.S.A.R. - "L. EINAUDI" LAMEZIA
Prot. 0005235 del 26/06/2024
I (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 921.787,70 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.055.848,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/3 - Next Generation Classrooms EU - PNRR	1.807,00	
02 03/7 - Next Generation EU - PNRR D.M. 65/23 potenziamento STEM e multilinguistiche	67.760,02	
02 03/8 - Next Generation EU -Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico D.M. 66/2023	46.751,05	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.089,60	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	320,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.070,20	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	155,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	750,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.344,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	14,17	
12 01 - INTERESSI	0,03	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		489,20
A03 - DIDATTICA		500,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		13.957,70
A03/08 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classrooms - D.M. 218/2022 - “Digital School” – Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19820 CUP: B84D22006270006		1.807,00
P03/1 - PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL		2.796,10
A03/14 - Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - codice id. progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-43841 CUP B84D23006180006		67.760,02
A03/15 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identif. progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45485-CUP B84D23006650006		46.751,05
	134.061,07	134.061,07

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 20,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,12% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 371.161,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.113,39 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 01/01/2024 € 1.223,88
Incassi al 30.6.2023 euro 15,92 di interessi creditori
Saldo al 30.6.2024 € 1.239,80

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 349,80
Saldo a mani Direttore S.G.A. 150,20

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"LUIGI EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA L. DA VINCI, SNC C.F. 92034730793 C.M. CZRH05000A

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Lamezia Terme, 26.6.2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Angela Iannazzo