

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20035 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI ,15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 07/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 654.011,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.325.032,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/09 - PON-FSE " RIPARTIAMO DALLE COMPETENZE DI BASE"	20.119,80	
02 01/10 - PON-FSE " DALLA TESTA AL CUORE "	19.703,40	
02 03/10 - Azione 1 - next digial classroom D.M. 218/2022 codice id.M4C1I3.2-202 CUP H74D220040400062-961	152.758,43	
02 03/11 - Piano Scuola Azione 2 Next generation labs COD. ID M4C1I3.2-2022-962	164.644,23	
03 06/31 - Contributo per eccellenze	250,00	
04 04/01 - Contributo Regione Lombardia per pagamento compenso presidente esami qualifica	2.131,52	
04 04/02 - Finanziamenti bando dotazioni tecnologiche innovative	310.000,00	
06 01/04 - Contributo per corsi certificazione linguistiche	610,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	803,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.131,55
A03 - DIDATTICA		1.053,00
P01/20 - Progetto potenziamento dotazioni tecnico scientifici per Istit. Agrari		310.000,00
P02/14 - Progetto certificazioni linguistiche		610,00
P01/26 - PON-FSE " RIPARTIRE DALLE COMPETENZE DI BASE"		20.119,80
P01/27 - PON-FSE " DALLA TESTA AL CUORE"		19.703,40
P01/28 - PNRR - Azione 4.1 Ambienti di apprendimento innovativi		152.758,43
P01/29 - PNRR Azione 4.2 - laboratori per le professioni digitali del futuro		164.644,23
	671.020,41	671.020,41

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 74,79%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,37% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 687.010,42, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 134.354,25.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

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/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"GREGORIO MENDEL"

20035 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI , 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Fondo anticipato
Spese effettuate dall'ultimo reintegro
Saldo a mani Direttore S.G.A.

Totale spese disposte con il Fondo al

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

....., lì

II DIRETTORE S.G.A.

.....