

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO MATILDE SERAO
via Dante Alighieri, 38- Volla (NA)Prot. 4746 del 30/06/2023RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALEESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 12/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 363.494,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 636.543,36, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - Next generation EU - PNRR	194.688,99	
05 06/05 - TFA Tirocinio Università di Cassino	300,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	76.700,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.340,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		360,00
A05/1 - VISITE GUIDATE		76.700,00
A01/07 - Fondazione Santobono Pausillipon		1.000,00
P04/15 - TFA Tirocinio Università di Cassino		300,00
A03/16 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital Classrom		194.688,99
	273.049,00	273.049,00

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 45,53%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,90% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 252.937,21, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 958,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.032,08.

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 01/01/2023 € 4.450,00

Saldo al 30/06/2023 € 682,66

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 207,90

Saldo a mani Direttore S.G.A. 291,10

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Totale spese disposte con il Fondo al 207,90

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

Volla (NA), lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Avv. Antonella Livia Iannone