

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI

"EZIO ALETTI"

87075 TREBISACCE VIA SPALATO, SN C.F.  
81000830786 C.M. CSIS06300D**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 13/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 494.398,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.096.563,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 03/10 - Azioni di prevenzione e contrast progetto M4C1I1.4- 2022-981-P-11235 CUP C54D22003050006	205.713,72	
02 03/11 - 4.0 Azione 2 Laboratori per le professioni digitali del futuro Codice M4C1I3.2-2022-962-P-10433	164.644,23	
02 03/8 - Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-2711	2.000,00	
02 03/9 - ano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom DM n 218/2022 Codice M4C1I3.2-20229-61-P 10544	129.792,66	
03 01/5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	295,77	
04 04/8 - REGIONE CAMPANIA	3.500,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	8.671,50	
05 02/2 - ASSISTENTI EDUCATIVI A.S. 2020.21	22.626,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	8.075,17	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	150,00	
05 05/1 - CORSO PIZZERIA	150,00	
05 06/10 - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. ALVARO" TREBISACCE	1.200,00	
05 06/9 - UNIVERSITA' STUDI MAGNA GRECIA	1.960,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.022,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.219,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.762,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	606,75	
12 01 - INTERESSI	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.775,45	
A01/11 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"sicurezza		-3.300,00
A01/9 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".		-1.922,15
A02/2 - Funzionamento amministrativo		2.708,76

A03/14 - LIBRI DI TESTO IN COMODATO		8.075,17
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.350,50
A05/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		44.369,00
P01/26 - (P26)CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI		1.522,00
P02/08 - (P8)PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H		31.297,50
P02/45 - POR A SCUOLA DI INCLUSIONE 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.034		3.775,45
P03/44 - CONTRIBUTI PER TFA		1.960,00
P04/48 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla		3.300,00
P05/39 - (P39)PROVENTI PER UTILIZZAZIONE AULE CONCORSO DSGA		160,00
A03/24 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-11235 - CUP: _C54D22003050006		205.713,72
A03/25 - “Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-10433 -		164.644,23
A03/26 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10544 -		129.792,66
P04/49 - Formazione/ aggiornamento del personale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “PNRR -MISSIONE 4-COMPONENTE 1-LINEA DI INVESTIMENTO 2.1-ANIMATORI DIGITALI 2022/24		2.000,00
A03/27 - PREMIO "IO RACCONTO IL MIO TERRITORIO"		1.200,00
A03/28 - CORSO PIZZERIA		300,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.217,92
	602.164,76	602.164,76

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 57,36%

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,65% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 267.445,89, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.434,00.

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:

Fondo anticipato .....500,00.....

Spese effettuate dall'ultimo reintegro . 462,57.....

Saldo a mani Direttore S.G.A. .... 37,43.....

Totale spese disposte con il Fondo al 462,57

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

Trebisacce, 23/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.  
Marisa Franchino