

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 20/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 706.444,78 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.356.491,13, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03106 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	533.061,79	
05105 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,18	
05106 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.262,11	
06101 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.503,87	
06102 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	25,31	
06104 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	103.286,94	
06110 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.906,15	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.131,05
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,18
A03 - DIDATTICA		538.459,92
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		104.517,05
P02/04 - La protezione civile incontra la scuola – rete regionale Centri di Promozione della Protezione		1.682,11
P03/01 - "Progetto B2 (First) B1 (Pet) e Potenziamento Linguistico"		676,04
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		580,00
	650.046,35	650.046,35

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 26,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,73% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 938.701,55, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 4.630,41 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 95.000,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

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

II DIRETTORE S.G.A.