

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 15/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 248.510,30 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 250.034,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	274,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.250,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola		-5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03/01 - Funzionamento Didattico		650,00
A03/02 - Contributi Specifici Scuole		600,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.000,00
P04/01 - Formazione e Aggiornamento del personale		274,00
	1.524,01	1.524,01

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 34,56. Le riscossioni sono pari ad €. 134.447,44

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,82% di quelle previste. I pagamenti effettuati sono pari ad €. 43.063,80

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 106.237,03, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 373,53
Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 426,47

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023

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

Agordo, li 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Donatella De Toffol

