

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"  
Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433  
Cod.MIUR:MCTF010005

**STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
RELAZIONE**

**Ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 10 febbraio 2023 per un complessivo a pareggio di € 464.844,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni pari a € 557.208,66 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 1.022053,29.

A tal fine si allegano la stampa SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO che elenca le variazioni già disposte e la stampa PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI che riporta per ogni voce di entrata le percentuali del riscosso su accertato, riscosso su programmato e l'accertato su programmato e per le destinazioni le percentuali di pagato su impegnato, pagato su programmato e impegnato su programmato.

Per i dettagli delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si allega inoltre il modello H bis che riepiloga le risultanze contabili alla data 30 giugno 2023.

Preme sottolineare:

**Per le Entrate:** <riportare eventuali criticità / sottolineare gradi di copertura delle entrate (% riscosso su accertato)>.

Si allega la stampa RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE che riporta l'elenco dei totali entrate per Fonte e per Destinazione.

**Per le Spese:** <riportare eventuali destinazioni critiche>

Si allega la stampa RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA che riporta l'elenco dei totali uscite per Tipologia e per Destinazione.

**R98 - Fondo di riserva: la consistenza del fondo** è pari a: € 1.000,00

**Z01- Disponibilità finanziaria da programmare** è pari a: € 8.000,00

**Il saldo cassa in data 30/06/2023** è pari a € 317.529,18.

**Il fondo minute spese alla data 30/06/2023 ha la seguente situazione:**

Fondo anticipato:.....	€ 600,00
Totale spese disposte con il Fondo:...	€ 10,25
Saldo a mani Direttore S.G.A.:.....	€ 589,75

Allegati:

- SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO.
- PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI.
- Modello H bis.
- Situazione titoli - nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato.
- RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE.
- RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"  
Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433  
Cod.MIUR:MCTF010005

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

San Severino Marche, li 30/06/2023

f.to D.S.G.A.  
Sabrina Rossi

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sandro Luciano