

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 431.207,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 472.114,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 06/09 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3.182,23	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.260,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.520,50	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.931,56	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro		0,00
A01 02 - Sicurezza, trasparenza, privacy		3.182,23
A03 01 - Funzionamento didattico		4.176,10
A03 08 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-AB-2021-72		5.931,56
A03 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		-3.660,00
P03 01 - Certificazione Eipass Junior		1.427,40
P04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		3.660,00
A03 13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		25.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.189,50
	40.906,79	40.906,79

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, decurtate dell'avanzo di amministrazione, risultano accertate per una percentuale pari al 100,00%

[56.699,45 / (472.114,66 - 415.415,21) x 100]

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,69% di quelle previste.

(26.854,33 / 472.114,66 x 100)

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 174.683,21, (in tale data è stato generato il sospeso in entrata n. 78 del 27/06/2022 di importo pari ad € 3,40 e che è possibile regolarizzare solamente dal 28/06/2022, data in cui sarà disponibile lo scarico del giornale di cassa), mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.418,72.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 € 4,33

Saldo al 27/06/2022 € 4,33

Dal 01/01/2022 ad oggi, il fondo minute spese non è stato movimentato.

San Giovanni Teatino, lì 27/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Speraddio