



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona

Prot. n. 2857 4.1.a.

STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE RELAZIONE Ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato in data 11 Febbraio 2022 con delibera n. 13 per un complessivo a pareggio di € 945.057,77.=; il medesimo PA è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 974.950,21.=

Al fine dell'analisi rispetto a quanto sopra esposto si allega la stampa "Sviluppo Gestionale/Amministrativo" (All.1) che elenca le variazioni già disposte e la stampa "Prospetto variazioni con indicatori" (All. 2) 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 alla specifica fornita al Consiglio d'Istituto durante la seduta del 27 Maggio u.s.

Si allega inoltre il modello H bis (All.3) che riepiloga le risultanze contabili alla data del 23 giugno 2022 ed evidenzia per ogni Aggregato la programmazione iniziale, le somme accertate, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere

Preme sottolineare:

Per le Entrate: che la percentuale del riscosso sull'accertato è pari al 100 % e si allega a tal proposito, la stampa "Riepilogo Entrate per destinazione" (All. 4) che riporta l'elenco dei totali entrate per Fonte e per Destinazione.

Per le Spese:

che la percentuale dell'impegnato rispetto al pagato non è pari al 100% perché risultano in fase di pagamento taluni compensi accessori al personale Docente ed ATA relativo ai Progetti CIVIS VI Ricerca (P0205) e Somministrazione di Test A2 (P0204) secondo la Convenzione Stipulata con la Prefettura di Verona. Si allega, a tal proposito, la stampa "Riepilogo uscite per tipologia" (All. 5) che riporta l'elenco dei totali uscite per Tipologia e per Destinazione.

Per i Residui:

La situazione dei residui Attivi e Passivi è fotografata dal modello L (All. 6) alla data del 30/06/2022 e riporta l'indicazione di residui attivi per € 138.111,87 di cui: 134.119,68 per il finanziamento del PON FERS "Digital Board" e di residui Passivi per € 9.284,00 relativi al pagamento di attività inerenti al PIANO SCUOLA ESTATE, somme ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 e, € 457,91 per sospeso in uscita dell'istituto cassiere (F,24 EP);

Si forniscono, inoltre, i seguenti dati;

R98 - Fondo di riserva: la consistenza del fondo è pari a: € 1.095,99

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare è pari a: € 134.119,68 relativi al finanziamento del PON/FERS/Digital Board

Il saldo cassa in data 23/06-30/06/2022 è pari a € 783.977,24 e tanto risulta anche dal Giornale di Cassa dell'applicativo in dotazione alla scuola oltre che dalla verifica predisposta dall'istituto cassiere (All. 6)

Il conto corrente postale presenta i seguenti dati:

Saldo al 01/01/2022	€ 602,80
Situazione al 30/06/2022	€ 5.339,30

Il fondo minute spese alla data dell'ultima operazione contabile di Giugno (15/06/2022) ha la seguente situazione:

Fondo anticipato al Dsga:	€ 1000,00
Totale spese disposte con il Fondo alla data del 30/06/2022:	€ 504,57
Saldo a mani Direttore S.G.A. alla data del 30/06/2022:	€ 495,43

Allegati:

- 1) Sviluppo Gestionale Amministrativo alla data del 23/06/2022;
- 2) Prospetto variazioni con indicatori alla data del 23/06/2022;
- 3) Modelli H e H bis alla data del 23/06/2022;
- 4) Riepilogo Entrate per Destinazione;
- 5) Riepilogo uscite per tipologia;
- 6) Modello L alla data del 30/06/2022;
- 7) Verifica di Cassa Istituto Cassiere e Giornale di Cassa Gestionale in dotazione al CPIA;
- 8) Estratto registro del c/c postale;
- 9) Registro Fondo Minute Spese;

Con Osservanza
Verona lì 23 Giugno 2022

La Dsga
S. Norrito


II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. P. BELTRAME
