

ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

I.C. DI FICARAZZI - -FICARAZZI
Prot. 0009659 del 27/06/2022
VI-3 (Uscita)

Il programma annuale approvato in data 04/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 529.023,91 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 545.193,15, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/6 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3.107,59	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.590,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.392,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.460,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	45,65	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.574,00	
A01 04 - Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021		10.000,00
A03 - DIDATTICA		7.079,65
A03 10 - Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021		-10.000,00
P02 22 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-550		-2.019,54
P04 01 - Progetto Formazione e aggiornamento		2.590,00
P02 23 - Progetto Educazione alla legalità		3.392,00
A03 13 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		3.107,59
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.019,54
	16.169,24	16.169,24

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 8,21%

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,34% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 259.050,25, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.389,86 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 73.302,03.

Il Conto Corrente Postale è stato chiuso

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 457,66
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 542,34

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2022 € 457,66

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

FICARAZZI li 27/06/2022

II DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Lo Nardo