

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

**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 605.476,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 752.700,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/04 - 10.2.2a-FDRPOC-SI-2020-49	25.410,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.078,93	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	912,64	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.370,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	600,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	114.851,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	
A03 - DIDATTICA		0,08
A03/01 - progetto Igea - Corso biomedicale		600,00
A03/05 - notte nazionale dei Licei		880,00
A03/10 - Assistenza psicologica		2.078,93
A05/01 - Viaggi di istruzione e visite guidate		114.851,50
A06/03 - Progetto Orienta Scienze		1.490,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		370,00
P04/01 - Formazione personale scolastico		542,64
A03/07 - Scacchi a scuola		320,00
A03/08 - Insieme per l'ambiente		680,00
P02/10 - 10.2.2a-FDRPOC-SI-2020-49		25.410,00
	147.223,15	147.223,15

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 21,17%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,84% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 345.123,74, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	500,00.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	0.....

Totale spese disposte con il Fondo al

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

.....