

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 09/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 584.271,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 610.609,48, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/09 - Risorse supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.909,77	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	130,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	762,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.474,10	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.188,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.428,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	482,00	
A01 02 - MANUTENZIONE EDIFICI		963,63
A03 - DIDATTICA		1.152,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		18.934,10
P02 01 - PROGETTO P.T.O.F.		400,00
P02 06 - Progetto contributi alunni		1.950,00
P03 01 - CORSO TRINITY		1.028,00
A01 12 - Risorse Supporto psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021".		1.909,77
	26.337,50	26.337,50

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 7,10%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,09% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 326.064,73, 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 45.213,32.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato€ 500,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro€ 0.00.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.€ 500,00.....

Totale spese disposte con il Fondo al€ 0.00.....

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

MISTERBIANCO, 30.06.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Agata Cavallaro

ISTITUTO COMPRENSIVO

"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

(Firmato digitalmente)

.....