

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 15/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 881.373,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.075.859,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50,00	
02 02 02 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	130.000,00	
03 06 15 - "ART. 1 COMMA 697, L. n. 234/2021"	3.198,88	
03 06 16 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	3.995,53	
05 06 03 - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	575,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.552,14	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.062,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	52,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		50,00
A03 - DIDATTICA		2.179,64
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		55.062,00
P02 01 - SUPPORTO PSICOLOGICO		3.198,88
A03 15 - Lab. green, sostenibili e innov. per le scuole II ciclo-Avv. 50636/2021 -13.1.4A-FESR PON-CA-2022-140		130.000,00
A01 08 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		3.995,53
	194.486,06	194.486,06

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 8,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,17% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 663.774,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 206,70 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 115.308,56.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 €. 10.895,18

Saldo al 30/06/2022. €. 11.663,06

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate al 30/06/2022 € 295,35

Saldo a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2022 € 204,65

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

Il DIRETTORE S.G.A.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

Dott.ssa Angela Feola