



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod.Mec.: PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

I.C."BALSAMO-PANDOLFINI"-T.IM.
Prot. 0004890 del 28/06/2022
VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 27/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 252.603,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 262.562,60, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	375,19	
03 06/01 – Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.814,34	
05 04 – COMUNE VINCOLATI	4.000,00	
05 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.110,00	
06 01 – CONTRIBUTI VOLANTARI DA FAMIGLIE	2.660,00	
A03 - DIDATTICA		4.000,00
A03/01 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		4.145,19
A01/03 – Supporto psicologico e assistenza umanitaria – Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.814,34
	9.959,53	9.959,53

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 10,22%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,52% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 129.194,27, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 864,05 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 46.123,02.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate € 565,90

Cassa attuale € 434,10

Termini Imerese, 24/06/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Caterina La Russa

Il Direttore S.G.A.
Avv. Nadia Bonaccolta

Documento f.to digitalmente