

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 289.246,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 305.999,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/8 - A.S.21 SUPPORTO PER ASSIST. PSICOLOGICA BAMBINI UCRAINI	1.719,45	
03 06/12 - PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti	478,45	
04 04/C - REGIONE SICILIANA - URS GIROFONDI BI - I.I.S.VANN'ANTO' DI RAGUSA -ACCOGLIENZA DI STUDENTI UCRAINI -	2.000,00	
03 06/18 - "RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022"	3.072,26	
05 04/4 - FINANZIAMENTO EX FUNZIONI DELEGATE	4.348,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.333,02	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.252,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	349,88	
05 04/C - INIZIATIVA LA DONNA NEI PROVERBI RIMBORS O P ER PREMIAZIONE	200,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		349,85
A01/12 - "RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022"		3.072,26
A01/3 - A.S.21 SUPPORTO PER ASSIST. PSICOLOGICA BAMBINI UCRAINI		1.719,45
A01/8 - PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti		478,45
A01/D - Assicurazione infortuni e R.C. Alunni e Personale		2.252,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
A05/B - VISITE GUIDATE		2.333,02
A01/BB - FINANZIAMENTO EX FUNZIONI DELEGATE		4.348,00
A02/10 - REGIONE SICILIANA - URS GIROFONDI BI - I.I.S.VANN'ANTO' DI RAGUSA -ACCOGLIENZA DI STUDENTI UCRAINI -		2.000,00
P05/F - INIZIATIVA LA DONNA NEI PROVERBI RIMBORS O P ER PREMIAZIONE		200,00
	16.753,06	16.753,06

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 19,38%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,54% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 76.399,92, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

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

Totale spese disposte con il Fondo al

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

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.

.....Giani' Salvatore