

ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 18/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 642.871,48 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 731.239,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01/1 - PROGETTO AFRICA	2.645,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.954,00	
06 04/1 - Stage a Taormina- Associazione Multicultura	22.572,00	
03 06/25 - SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA D.D. 92 DEL 21/10/2021	19.249,74	
03 06/26 - Art. 1 , comma 697, L. n. 234/2021	1.741,95	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	450,00	
02 02/1 - PON Per la la Scuola (FESR) - REACT EU	36.937,95	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	816,88	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.741,95
A03 - DIDATTICA		3.954,00
P02/11 - PROGETTO AFRICA		2.645,00
P04/02 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO		816,88
A03/4 - Stage a Taormina- Associazione Multicultura		22.572,00
P01/10 - NUOVA VITA ALLE EOLIE: A SCUOLA DI MARE E DI NATURA - SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA		19.249,74
A03/5 - Digital board - Avviso 28966/2021 Cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-696		36.937,95
	88.367,53	88.367,53

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 7,23%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,88% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 116.001,31, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

Lipari, lì 30/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.