

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 10/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 461.000,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 483.418,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/05 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.856,74	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.074,47	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.387,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,32	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		100,37
P02/1 - Potenziamento Lingua Straniera		19.387,00
P02/3 - Benessere a Scuola		1.856,74
P04/1 - Formazione e Aggiornamento del Personale		1.074,47
	22.418,58	22.418,58

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 16,50%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,49% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 341.539,32, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 850,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.819,35.

Non sono state effettuate spese mediante carta di credito.

Il conto corrente postale è stato chiuso nell'aprile 2022.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	260 euro
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	159 euro
Saldo a mani Direttore S.G.A.	101 euro

Il Diretto s.g.a.
Dott.ssa Giulia Magnoli