

Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale **Biagio Siciliano**

Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Corso Isola delle Femmine 11/bis – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671293
paic8a400q@istruzione.itpaic8a400q@pec.istruzione.it
www.icbiagiosiciliano.edu.it Codice Meccanografico PAIC8A400Q
C.F.97291540827

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, con delibera del Consiglio d'Istituto n.27, per un complessivo a pareggio di Euro 224.305,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 271.400,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/02 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-741	35.706,70	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.365,19	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	824,11	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.199,00	
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		1.768,95
A02/02 - Supporto psicologico convenzione M.I.		1.365,19
A03/02 - Attività/Acquisti alunni		9.199,00
P01/02 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-741		35.706,70
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-944,84
	47.095,00	47.095,00

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 9,18%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,25% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 98.081,83, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 660,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.210,63.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 31/03/2022 € 1.060,20

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 498,98

Saldo a mani Direttore S.G.A. 1,02

Totale spese disposte con il Fondo al 16.05.2022 pari a 498,98

Capaci, lì 28.06.2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Dr.ssa M. Francesca Cammarata