

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 14/04/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 394.590,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 467.107,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	28.629,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.400,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.386,65	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	11,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.575,00	
03 06/05 - ART 1 COMMA 697 L 234/2021	2.511,07	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4,00	
02 02/05 - EDUGREEN PON REACT 13.1.3A FESRPON-TO-2022-135	25.000,00	
A02 02 - funzionameno amm.vo generale		4,00
A03 05 - DIDATTICA GENERALE		3.411,00
A05 01 - VISITE GUIDATE		2.575,00
P02 02 - PEZ COMUNE DI PIOMBINO		7.129,00
P02 03 - FONDI COMUNE CAMPIGLIA		14.000,00
P02 04 - FONDI COMUNE SUVERETO		7.500,00
P04 01 - Progetto Formazione e sicurezza		1.248,65
P01 05 - FONDAZIONE LIVORNO - OFFICINA MURATORI-BANDO LA SCUOLA PER TUTTI 2021		9.138,00
A03 08 - EDUGREEN avviso 50636/2021		25.000,00
A01 04 - RISORSE EX ART 1 COMMA 697 L. n. 234/2021		2.511,07
	72.516,72	72.516,72

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 18,28%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,69% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 193.539,05, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.699,72.

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 €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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.

.....