

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 23/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 354.771,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 357.996,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	80,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
05 03/01 - Comune di Noto Assegnazione 1° Premio Concorso ID STAM Francobolli identitari	1.000,00	
03 06/15 - Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	1.519,50	
06 04/03 - Viaggi d'istruzione breve durata	620,00	
A01/07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		14.307,45
A02/04 - Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata		85,00
A03/02 - Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto		1.000,00
A03/20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		-8.863,72
A05/01 - Visite di istruzione di breve durata		620,00
P04/09 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		-5.443,73
A03/27 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.519,50
	3.224,50	3.224,50

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 5,02%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,38% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 219.817,33, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.302,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 63.841,56.

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:

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

Totale spese disposte con il Fondo al

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

.....,li

Il DIRETTORE S.G.A.

.....