2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

In applicazione dell'art.10 comma primo, del D.I. 129 del 28 agosto 2018,il Consiglio di Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonchè lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.
Il programma annuale approvato in data 04/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 377.996,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 411.530,56, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|06/10 - Risorse art.1,comma 697, L.n.234/2021 supporto psicologico	2.297,52	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.125,50	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.179,20	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.804,20	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.777,50	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	350,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.125,50
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.179,20
A03 - DIDATTICA		5.425,02
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		18.804,20
	33.533,92	33.533,92

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 11,14%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,56% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 102.502,39, che si riconcilia con il saldo della Banca d'italia di € 105.046,39 per il sospeso in entrata n. 34 di € 2.500,00 contributo Comune di Francofonte e il mandato per iva di € 44,00 non ancora emesso dalla scuola.
Mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.055,84 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.625,25.

Il fondo minute spese non è stato movimentato.

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

.Francofonte.,lì 29/06/2022.

Il DIRETTORE S.G.A.

F.to Frazzetto Concetta