

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 24/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 257.040,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 290.490,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	25.000,00	
03 06/01 - Art. 1, c. 697, L. n. 234/2021	1.438,56	
03 06/02 - Risorse ex art. art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.447,46	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.127,89	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.009,86	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	26,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.400,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		311,01
A03 - DIDATTICA		3.304,56
P02 08 - ERASMUS-MAGICAL POWER OF STORIES-2019-1-IT02-KA229-062200_1		468,00
P02 09 - Erasmus-Everyone is Welcome-2019-1-IE01-KA229-051253_4		1.101,86
P04 04 - P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022 - 3^ annualità		816,88
A01 01 - Risorse ex art. art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.447,46
A03 02 - Edugreen:laboratori...per il 1° ciclo - Avviso 50636/2021-COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-250		25.000,00
	33.449,77	33.449,77

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 6,74%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,75% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 58.240,24, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 280,85 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.728,39.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 408,15
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 591,85

Totale spese disposte con il Fondo al € 1.341,47

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

Pedalino, lì 28/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Brugaletta