

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

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

Il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 533.587,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 762.980,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USC ITA
02 02/03 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU - CABLAGGIO AVV PROT.20480+DIGITAL BOARD AVV PROT 28966-	112.950,63	
02 02/04 - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - EDUGREEN	25.000,00	
03 06/06 - ART 1, COMMA 697, L. N 234/2021 - SERVIZI PER ASSISTENZAPSICOLOGICA	1.872,32	
03 06/07 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.434,40	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	5.964,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.390,85	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.091,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	531,75	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.150,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	7,90	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7,92
A03 01 - FUNZIONAMENTO GENERICO		18.823,75
A03 03 - INFANZIA VENTRE		943,50
A03 04 - PRIMARIA CROLLE		624,50
A03 06 - PRIMARIA VALGIOIE		3.390,85
A03 07 - SECONDARIA I GR. GONIN		658,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		50.000,00
P03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE		10.387,00
A03 15 - PON-REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVV 20480/2021 -13.1.1A-FERSPON-PI-2021-228		58.960,89
A03 16 - PON-DIGITAL BOARD:TRAFORMAZ DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZ-AV 28966/2021-13.1.2.FESRPON-PI-2022-18		53.989,74
A03 17 - ART 1 COMMA 697, L N. 234/2021 - SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTOPSICOLOGICO		1.872,32
A01 05 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		3.434,40
P03 02 - CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY		1.300,00
A03 18 - PON ESR - REACT EU - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' ICICLO-AVV 50636/2021		25.000,00
	229.392,87	229.392,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione da considerare parte integrante della stessa.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,66%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,11% di quelle previste.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 387.997,76, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 953,77 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.309,91.

Si dichiara che l'istituto non ha carte di credito in uso.

Il conto corrente postale è stato chiuso totalmente nel luglio del 2020.

Il fondo minute spese non è stato attivato per l'anno finanziario 2022

Allego il modello H BIS alla data del 30/6/2022 che è da considerarsi parte integrante della presente relazione.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

Giaveno, lì 30/6/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Tiziana VELE
(documento firmato digitalmente)