



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 17/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 296.963,46 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 415.572,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	11.846,22	
01 02 - VINCOLATO	2.040,48	
02 01/02 - Pon per la scuola (FSE) - 10.2.2A - FSEPON-VE-2021-169 "Giocando s'impara"	22.869,00	
02 02/02 - Progetto pon REAC EU (FESR)	55.448,90	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.825,52	
03 06/09 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI -MARZO 2022	200,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	15.400,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.075,20	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	6.856,05	
09 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	48,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		18.035,42
A03 - DIDATTICA		22.256,05
A03/05 - PON KIT DIDATTICI 10.2.2A		22.869,00
P02/10 - PROGETTO PON AVVISO 43830 FESR REACT EU		55.448,90
	118.609,37	118.609,37

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 16,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,16% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 101.277,23, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 62,36 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.854,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 429,18
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 70,82

Totale spese disposte con il Fondo al 21/04/2022

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

Susegana, lì 29/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Guido Sgrò