

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 11/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 209.995,01 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 218.703,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2,00	
03 06/17 - Risorse art 697 comma 1 Legge 234/2021 "Ass. e Supporto Psicologico"	1.561,54	
03 06/18 - Risorse ex rt 36 comma 2 DL 21 marzo n. 21 - mascherine FFP2	2.777,77	
05 05/2 - Università degli Studi di Macerata	180,00	
05 05/3 - Questura di Ascoli Piceno	100,00	
05 06/1 - Finanziamento da Scuola Capofila ambito di rete AP 3	886,88	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.200,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/3 - Risorse ex art.58 Comma 4, DL 73/21 - Decreto Sostegni Bis		2.416,12
A03/02 - Funzionamento didattico generale		3.057,78
A03/07 - Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021- "Decreto sostegni "		3.200,00
A03/08 - Risorse ex art.58 Comma 4, DL 73/21 - Decreto Sostegni Bis		-2.393,32
A05/3 - Erasmus Plus 1 - conv 2020-1-MT01-ka229-074199_3		2,00
P04/6 - Formazione Ambito Marche AP003		886,88
P04/8 - Risorse ex art.58 Comma 4, DL 73/21 - Decreto Sostegni Bis		-22,80
A03/10 - Risorse art 697 comma 1 Legge 234/2021 "Ass. e Supporto Psicologico"		1.561,54
	8.708,20	8.708,20

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 10,05%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,46% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 88.806,39, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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.

...**Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA**...

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Totale spese disposte con il Fondo al

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

.....,li

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Donatella Verdecchia