

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 13/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 865.092,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.008.616,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.003,41	
03 06/01 - supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	4.435,33	
03 06/03 - risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	5.018,29	
04 04/01 - P.O.R. FSE 2014 2020 DDU0 30.7.2020 N. 9308 DDUO 12362 2020 IFTS CANOSSA F47G20000090002	110.000,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	7.500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.102,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.215,45	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	350,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	900,00	
12 01 - INTERESSI	0,07	
A01 01 - PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE		7.500,00
A01 03 - ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		3.928,77
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		750,07
A03 02 - Supporto Psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		4.435,33
A03 05 - DIDATTICA GENERALE		-1.250,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		1.045,45
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.000,00
P02 05 - WORLD BOOK DAY		250,00
P02 09 - UST BS - CONSULTA STUDENTESCA		3.003,41
P03 02 - LINGUE		170,00
P04 01 - FORMAZIONE AMBITO 9 - SICUREZZA - CLIL - ATA		1.102,00
P04 03 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA		350,00
A03 08 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		1.000,00
A03 09 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione		1.239,52
P03 03 - P.O.R. FSE 2014 2020 DDU0 30.7.2020 N. 9308 DDUO 12362 2020 IFTS CANOSSA		110.000,00
	143.524,55	143.524,55

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 37,99%

Esse rappresentano la totalità delle entrate escludendo la parte relativa al prelevamento dall'avanzo di amministrazione

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,83% di quelle previste.

Ciò denota un'attività regolare per quanto riguarda gli acquisti ordinari. Molti progetti PON FSE E FESR sono in fase di chiusura. La situazione, con riguardo alle spese, sarà maggiormente definita dopo il 31.08.2022.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 485.482,29, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 52.131,57.

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Non si possiedono titoli

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 € 15.725,91

Saldo al 27/06/2022 € 352,68

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 1.000,00 su € 3.000,00 complessive max

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 631,47

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 368,53

Totale spese disposte con il Fondo al 631,47

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

Palazzolo s/O., li 27.06.2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Maria Agosti