



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO
 SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)
C.F. 93034850201
Tel. 0386 51073
e-mail: mnice819001@istruzione.it e-mail pec: mnice819001@pec.istruzione.it
www.icpoggio.edu.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 31/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 177.096,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 186.628,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/08 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.903,74	
05 04/02 - Comune di Borgo Mantovano	510,95	
05 04/05 - Comune di Schivenoglia	279,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	697,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	216,00	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.200,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	4.665,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		216,00
A03 - DIDATTICA		1.462,00
A03 01 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.903,74
A03 04 - Progetto Melting Pot - Teatro in lingua		36,00
A03 05 - Consiglio comunale dei ragazzi		30,00
A03 06 - Progetto Un poster per la pace		11,00
A03 07 - Progetto Let's Play - Continuità in lingua inglese		510,95
A05 02 - Visite , viaggi e programmi di studio all'estero		697,50
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.665,00
	9.532,19	9.532,19

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 10,36%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,79% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 90.747,34, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 981,13 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.665,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 € 75.01

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

Poggio Rusco, lì 21/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Saporito