

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ISTITUTO COMPRENSIVO MATILDE SERAO DI VOLLA (NA)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Prot. 6335 del 30/06/2022

Il programma annuale approvato in data 28/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 337.268,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 551.661,68, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/01 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)	45.658,03	
02 02/02 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-202	59.100,76	
03 06/08 - "Art. 1, comma 697,L. n. 234/2021"	2.261,33	
03 06/13 - Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento	69.898,80	
05 04/01 - Rimborso consultazioni elettorali	650,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	786,62	
05 06/02 - TIROCINI TFA 5 CICLO	300,00	
05 06/03 - TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020	600,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.020,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.005,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.300,00	
08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	812,42	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		812,42
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		4.020,00
A05/1 - VISITE GUIDATE		29.005,00
P01/03 - PROGETTO PON FESR SMART CLASS		-4,37
P02/04 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-90 "ORA TOCCA A NOI"		-140,39
P02/05 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-128 "LA NUOVA DIDATTICA COINVOLGENTE"		-150,20
P02/06 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-315 INCLUSIONE		-127,49
P02/07 - PROGETTO 10.2.2A -FSEPON -CA-2018-1242 "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE"		-1.012,72
P04/08 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021		786,62
A03/11 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5 - DIGITAL BOARD		59.100,76
A02/08 - PROGETTO di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)		45.658,03
A03/12 - Supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234-2021		2.261,33
P04/11 - TIROCINI TFA 5 CICLO		300,00
P04/12 - TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020		600,00
A01/05 - Raccolta Fondi per l'emergenza in Ucraina		1.300,00
P02/14 - Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente		69.898,80
A02/11 - Consultazioni elettorali Anno 2021		650,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.435,17
	214.392,96	214.392,96

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,97%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,49% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 221.565,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 958,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.484,57.

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 01/01/2022... € 4.365,00

Saldo al 30/06/2022 € 5.317,74

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 500,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. 229,02

Totale spese disposte con il Fondo al 270,98

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

Volla (NA) , lì 30/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Avv. Antonella Livia Iannone