

	<b>ISTITUTO COMPRESIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI"</b>		
	Piazza Garibaldi S. ERACLIO – FOLIGNO		
	 /  : 0742/67165	 : <a href="mailto:pgic83000p@istruzione.it">pgic83000p@istruzione.it</a>	
	C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P		

## Relazione del Direttore S.G.A sullo stato di attuazione del programma annuale Esercizio Finanziario 2022

In osservanza del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" art. 10 comma 1, viene presentato lo stato di attuazione del programma annuale.

Il Programma Annuale 2022 ha avuto il compito di tradurre in termini economico-finanziari i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 (verbale n. 7) nella seduta del 09/02/2022 è stato oggetto di variazioni su **entrate finalizzate con provvedimenti del Dirigente Scolastico**:

- variazione 1PA del 28/02/2022 variazioni per un totale di € 10.569,65
- variazione 2PA del 30/03/2022 variazioni per un totale di € 17.301,67
- variazione 3PA del 30/05/2022 variazioni per un totale di € 3.589,07

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle dettagliate nel modello H-bis allegato alla presente che ad ogni buon conto si riepilogano:

### ENTRATE

Oggetto	Programmazione	Somme Accertate	Somme riscosse
Avanzo Amministrazione	114.447,49	0,00	0,00
Finanziam. Unione europea	0,00		
Finanziamento Stato	11.165,65	11.165,65	10.798,06
Finanziamento Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Enti Loc./altre Istituzioni	4.989,07	4.989,07	4.989,07
Contributi da privati	23.388,65	23.388,65	23.197,65
Rimborsi e rest. somme	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,01	0,01	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>153.990,87</b>	<b>39.543,38</b>	<b>38.984,79</b>

Al momento risultano non incassate le somme relative all'anno 2015 dell' Associazione Volontariato CARNEVALE dei RAGAZZI S.ERACLIO Contributo destinato all'acquisto di strumenti musicali per il Progetto "Laboratorio Musicale Marching Band a percussioni di € 1.500,00.

Per il Progetto (P2.5) Erasmus +Call 2018- Codice progetto 2018-1-PL01-KA229-050642\_3 "Healthy steps to better future" CUP E64F17000290006, risultano residui attivi di € 5.197,80.

Per il progetto Finanziamento Progetto (P2.6) Erasmus +Call 2018- Codice progetto 2018-1-PL01-KA229-051046\_2 "The young travelers in Europe" CUP E64F17000300006, i residui attivi ammontano ai € 2.945,50.

Per entrambi i progetti Erasmus, non avendo potuto effettuare completamente le attività programmate causa emergenza sanitaria e non avendo quindi speso tutti i fondi assegnati, si dovrà procedere alla radiazione delle somme accertate ma non erogate.

Per il progetto Piano Scuola Estate "Ripartire insieme", la scuola deve ancora incassare la somma di € 8.444,12.

Devono inoltre essere riscossa la somma di € 367,59 quale saldo previsto per la formazione del personale a.s. 2021-2022.

Gli altri accertamenti si prevede di incassarli entro l'anno.

Le entrate previste risultano riscosse per una percentuale pari al 98,50% nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2022.

#### USCITE

Attività/Progetto	Programmazione	Somma impegnata	Somma pagata
A01	22.381,03	6.062,24	2.801,85
A02	20.796,43	4.645,70	2.879,20
A03	37.369,32	8.245,67	6.691,92
A05	13.691,57	11.466,62	11.328,62
A06	799,20	0,00	0,00
P1	3.810,00	1.232,00	1.232,00
P2	45.736,37	13.289,06	4.721,02
P4	2.493,36	1.590,00	1.590,00
FONDO RISERVA	136,00		
TOTALE	<b>147.213,28</b>	<b>46.531,29</b>	<b>31.244,61</b>
DISPONIBILITA' DA PROGR.	<b>6.777,59</b>		
Totale a pareggio	<b>153.990,87</b>		

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,60 % di quelle previste negli aggregati per attività e per i progetti.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 105.567,91; la consistenza del fondo di riserva è pari a € 136,00 mentre quella della voce Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare è pari a € 6.777,59.

L'Istituto non possiede la carta di credito .

Il fondo minute spese, di € 1.000,00, è stato utilizzato per un totale di € 673,06.

Foligno, 30 giugno 2022

F.to IL D.S.G.A.  
Dott.ssa Clara Micanti