

**STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
RELAZIONE**  
**Ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 24/01/2022 per un complessivo a pareggio di € 499.808,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 555.278,49.

A tal fine si allegano la stampa SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO che elenca le variazioni già disposte e la stampa PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI che riporta per ogni voce di entrata le percentuali del riscosso su accertato, riscosso su programmato e l'accertato su programmato e per le destinazioni le percentuali di pagato su impegnato, pagato su programmato e impegnato su programmato.

Per i dettagli delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si allega inoltre il modello H bis che riepiloga le risultanze contabili alla data del 29/06/2022.

Preme sottolineare:

***Per le Entrate:***

Si allega la stampa RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE che riporta l'elenco dei totali entrate per Fonte e per Destinazione.

***Per le Spese:***

Si allega la stampa RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA che riporta l'elenco dei totali uscite per Tipologia e per Destinazione.

**R98 - Fondo di riserva: la consistenza del fondo** è pari a: € 250,00

**Z01- Disponibilità finanziaria da programmare** è pari a: € 8.086,65

**Il saldo cassa in data 29/06/2022** è pari a € 261.618,41

**Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:**

Saldo al 01/01/2022	€ 0	
Situazione al 29/06/2022	€ 30,00	
Entrate	€ 139,25	
Uscite	€ 109,25	Giroconto per € 59,11 del 13/05/2022 REVERSE n. 19 Giroconto per € 50,14 del 27/06/2022 REVERSE n. 25
Saldo	€ 30,00	Giroconto per € 30,00 del 29/06/2022 REVERSE n. 29 (non contabilizzato)

**Il fondo minute spese non è stato aperto**

Allegati:

- SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO.
- PROSPETTO VARIAZIONI CON INDICATORI.
- Modello H bis.
- RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE.
- RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA.

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Fontanafredda, li 29/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Miriam Marullo

*Miriam Marullo*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Malachin

*Maurizio Malachin*