



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 09/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 390.002,92 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 490.137,00, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 02/4 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Edugreen	25.000,00	
03 05/1 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	917,33	
03 06/10 - Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.584,35	
03 06/11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.990,43	
03 06/4 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.411,80	
03 06/5 - FORMAZIONE DOCENTI - GALVANI	560,15	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	9.754,13	
05 04/2 - Contributi coprogettazione officina educativa	2.155,14	
05 04/3 - ASSEGN.FONDI PROG.QUALIFIC.SCUOLA INFANZIA	1.191,40	
05 04/4 - FINANZ.PRE-POST SCUOLA	7.154,60	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	14.022,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.091,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	16,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.695,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	590,19	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		4.990,49
A02/1 - Attività amministrativa		917,33
A03/1 - MENSA		14.022,00
A03/2 - SPESE MATERIALE DID. E SANIT. FINANZ.DA COMUNE RE		9.754,13
A03/3 - FUNZ.MISTE -PRE-POST SCUOLA		7.154,60
A03/8 - DIDATTICA VARIE		1.191,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		9.091,50
P02/1 - PROG. POF/PTOF SC. SEC.I GRADO		8.687,00

P02/2 - PROG. POF/PTOF SC. PRIMARIA		266,07
P02/3 - PROG.POF/PTOF SC. INFANZIA		37,12
P02/4 - SPORTELLO PSICOLOGICO		2.584,35
P02/5 - PROG. OFFICINA EDUCATIVA		2.155,14
P04/3 - FORMAZ. SICUREZZA		560,15
P02/8 - PROGETTO FORSE		9.411,80
P02/9 - Progetto potenziamento tempo scuola - Matilde di Canossa		3.120,00
A03/15 - PON Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo-13.1.3A-FESR PON-EM-2022-33 Avviso 50636/2021		25.000,00
P02/10 - Progetto Qualificazione e Miglioramento Scuola Infanzia		1.191,40
	100.134,08	100.134,08

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 **29,17%**

#### Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **30,66%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 125.191,07, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.561,13.

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 20/06/2022 € **0,00**.

Il conto corrente postale è stato regolarmente chiuso il 25/02/2022 e il saldo attivo pari ad € 590,19 è stato trasferito sul conto corrente bancario dell'Istituto.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: € **600,00**  
 Spese effettuate dall'ultimo reintegro: € **233,30**  
 Saldo a mani Direttore S.G.A.: € **366,70**

Totale spese disposte con il Fondo al 20/06/2022: € **233,30**

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

Reggio Emilia, lì 20/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Marianna Manzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93