

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE**

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 19/11/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 315.071,29 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 361.194,79, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	816,22	
01 02 - VINCOLATO	11.960,50	
02 02 02 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 03 05 - ART 1 COMMA 697 L. 234/2021 SERVIZI PROFESSIONALI PER SUPPORTO PSICOLOGICO	1.087,00	
03 03 06 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	1.719,19	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	332,59	
06 06 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	51,00	
06 07 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.005,00	
06 08 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	252,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.261,82
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-1.397,18
A03 - DIDATTICA		7.589,58
A03 1 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE ATT. DID. DIG. INT. NEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021		7.569,00
A03 2 - SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNITANI		181,50
A03 3 - MATERIALE PER ALUNNI H		1.780,00
A03 4 - SPORTELLO DI ASCOLTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 CO 697 L. 234/2021		1.087,00
A03 8 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022		1.719,19
P04 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 (AMBITO 28)		332,59
A03 11 - "EDUGREEN": AVVISO 50636/2021 - 13.1.A-FESRPN-CA-2022-54		25.000,00
	46.123,50	46.123,50

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Prema sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 10,86% prontamente regolarizzate, a seguito dei relativi versamenti, con reversali.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,06% di quelle previste.

Ciò denota un ponderato utilizzo delle risorse disponibili impiegate per fronte alle esigenze dell'istituzione scolastica.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 138.165,76, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 294,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 27.349,87.

Sono state avviate le procedure di chiusura del conto corrente postale non più utilizzato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	250 €
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	nessuna spesa
Saldo a mani Direttore S.G.A.	250 €.

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2022: 0 €

REGISTRO PROTOCOLLO - 002539 - 28/06/2022 - SAIC85500G A954389

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

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

Ascea, lì 30.06.2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. ssa Germana Fariello

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002589 - 28/06/2022 - I - I