

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 AL
30/06/22

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale **2022** approvato in data **19/01/2022** è stato oggetto delle seguenti **variazioni di bilancio (all. 1)**:

- Finalizzate - per un totale di **€ 34.408,05**
- Con delibera del consiglio di istituto - per un totale di euro **€ 0.00**

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello j (all. 2)**:

- FONDO CASSA AL 01/01/22 € 190.400,61
- RISCOSSIONI € 79.552,67
- PAGAMENTI € 96.149,70
- SALDO CASSA AL 30/06/22 **€ 173.803,58**

- RESIDUI ATTIVI **modello L (all 3)** € 259.055,00

- ENTRATE DELL'ESERCIZIO € 53.867,95
- USCITE DELL'ESERCIZIO € 96.149,70
- DISAVANZO DI ESERCIZIO **€ - 44.281,75**

Entrate e spese divise per i vari capitoli sono elencata nell'allegato **modello h bis – attuazione programma annuale (all. 4)**

In particolare si evidenziano le seguenti spese effettuate nel primo semestre del 2022:

- **€ 17.035,03 (A01)** - funzionamento generale
- **€ 19.905,62 (A.1.3)** - risorse ex art. 58, comma 4, dl 73/2021
- **€ 4.544,80 (A03)** - didattica.
- **€ 21.830,14 (A05)** - uscite didattiche.

Alla data del 24/06/2022 il **saldo Banca Unicredit (all.5)** presenta un totale di **€ 174.089,58** che discosta da quanto indicato nel modello j bis per:

- € 289,00 da regolarizzare con reversali di incasso
- € 2,00 da regolarizzare con mandati di pagamento

Il **fondo minute spese (all.6)** alla data del 30/06/2022 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Totale spese disposte con il Fondo	€ 105,60
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 294,40

Verificata le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione dell'attività finanziaria, non si ritiene necessario apportare al programma annuale 2022 modifiche

ALLEGATI:

1. elenco variazioni di bilancio finalizzate
2. modello J
3. residui attivi da incassare
4. modello H-bis attuazione programma annuale
5. saldo Unicredit banca
6. registro minute spese
7. registro contratti di prestazione d'opera

Castellamonte 28 giugno 2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Battaglia Domenico