



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)
Telefono 0438/898145 - Fax 0438/898141
www.icfarra.edu.it
E-MAIL: twic84300n@istruzione.it - TVIC84300N@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n° 83006030262



RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 25/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 193.000,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 196.130,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	1.809,42	
01 02 - VINCOLATO	-19.972,08	
03 06/01 - RISORSE ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.135,93	
03 06/02 - RISORSE ART. 697 L. 234/21 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.715,31	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	12.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.035,30	
08 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.406,15	
12 01 - INTERESSI	0,03	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		3.135,96
A01 02 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 DL 41/21		-3.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.809,42
A03 06 - DIDATTICA GENERALE		15.121,46
A05 01 - VISITE E VIAGGI ITALIA		3.035,30
P01 04 - PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE ART. 31 COMMA 6 DL 41/21		-16.472,08
	3.130,06	3.130,06

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti già approvati dal Consiglio di Istituto.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Si evidenzia:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate ed incassate per euro 28.051,28 che incrementate del fondo di cassa al 01.01.2022 di euro 111.922,28 e delle entrate per residui attivi anni precedenti di euro 3.666,77 porta ad una disponibilità complessiva al 30.06.2022 di euro 143.640,33

Per le Spese

Le spese impegnate e pagate risultano essere pari ad euro **54.755,86** in conto competenza ed euro 15.971,68 in conto residui anno precedente per un totale di spesa al 30.06.2022 di euro **70.727,54**

Sono in corso i pagamenti relativi alle attività del PTOF realizzate nell'anno scolastico 2021/22.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **72.912,79**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 30.06.2022 € 2.138,05

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate al 30.06.2022	€ 452,55
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 547,45

A disposizione per eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Farra di Soligo lì 12/07/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Giuliana Ronfini

