



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 12/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 401.781,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 447.313,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|---|----------------|---------------|
| 03 06/01 - Finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) | 1.260,30 | |
| 03 06/12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 2.753,69 | |
| 03 06/13 - risorse ex art. art. 36, comma 2, D.L. 21/2022. | 5.392,37 | |
| 03 06/14 - D.D.n.498 del 2020-Reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'Infanzia | 1.000,00 | |
| 03 06/15 - Contributo per l'anno 2021 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado | 447,30 | |
| 05 04 - COMUNE VINCOLATI | 7.500,00 | |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 20.804,50 | |
| 06 10/05 - Contributi famiglie per corso ed esami TRINITY | 5.744,00 | |
| 06 10/07 - Contributi famiglie per corso ed esami LATINO | 630,00 | |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | 0,01 |
| A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola | | 8.500,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | 447,30 |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | 20.804,50 |
| P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | 6.374,00 |
| P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | 1.260,30 |
| P02/12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Sportello psicologico | | 2.753,69 |
| A01/03 - risorse ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022, | | 5.392,37 |
| | 45.532,17 | 45.532,17 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.
Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,80%

Si ha sufficiente garanzia che, entro la fine dell'esercizio, la riscossione degli accertamenti sarà pressoché completa.

In contro residui sono stati incassati € 8.213,64

Per le Spese

Le Spese impegnate risultano essere pari al 30,23% di quelle previste.

Le spese impegnate relative alle Attività risultano essere pari al **27,19%** di quelle previste; mentre le spese impegnate relative ai progetti risultano essere il **3,03%**. Ciò deriva dal mancato avvio dei progetti vista l'emergenza epidemiologica che ha interessato la maggior parte dell'anno scolastico.

In contro residui sono stati pagati € 15.641,96

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 253.557,14**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **645,87** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **93.067,16**.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

| | |
|--|-----------------|
| Fondo anticipato | 2.000,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | 131,50 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A. | 1.868,50 |

Totale spese disposte con il Fondo al **15/06/2022 131,50**

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

Caselle Torinese, lì 15/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

dott.ssa Filomena Nappi