

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