

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 21/12/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 494.799,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 568.223,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	3.255,68	
01 02 - VINCOLATO	47.959,25	
03 06/08 - RISORSE ART. 32 DL 41/2021 SOSTEGNO DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	-8.887,79	
03 06/11 - RISORSE ART. 1 COMMA 6 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI	1.718,64	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	17.763,20	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.240,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	850,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	8.525,07	
A02 01 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.255,69
A02 02 - COMUNE - FONDI DI ROTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI		-503,71
A03 01 - MIUR - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		4.568,64
A03 02 - FAMIGLIE/PERSONALE - ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE		-5.131,00
A03 04 - FAMIGLIE - CAUZIONI LIBRI IN COMODATO D'USO		100,00
A03 06 - RISORSE ART. 32 DL 41/2021 SOSTEGNO DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO		0,00
P02 02 - FAMIGLIE - LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA		5.877,11
P02 04 - RAS - BENESSERE A SCUOLA - LINEA ASCOLTO E SUPPORTO POR - CLP 11020131011AS200087		20.160,00
P02 05 - FONDAZIONE SARDEGNA - CRESCENDO CON LA MUSICA - CODICE 34446		9.000,00
P02 09 - MI - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE		17.026,00
P02 10 - LEONARDO - CROWDFUNDING PER LA SCUOLA		0,00
P02 11 - COMUNE - PROGETTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE DA 0-6 ANNI		-69,99
P04 01 - MIUR - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		1.216,50
P04 03 - INDIRE/MIUR - SEMINARI REGIONALE FORMAZIONE E-TWINNING		2.161,62
A03 08 - COMUNE - RISORSE SERVIZIO ACCOGLIENZA EMERGENZA SCUOLA PRIMARIA		17.763,20
	73.424,06	73.424,06

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 5,71%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,94% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 336.742,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 850,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

L'Istituto non possiede carta di credito.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 626,20
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 173,80

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

Cagliari, lì 30 giugno 2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Maria Iose Manca