

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 15/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 77.005,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 122.926,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/2 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	35.020,37	
03 06/6 - Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021	1.333,86	
03 06/7 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.415,62	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.923,70	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.220,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8,05	
A03 - DIDATTICA		8,05
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2.220,00
P02 02 - FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE FAMI		4.923,70
A03 07 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso28966/2021		35.020,37
A03 08 - Art. 1, comma 697, L. n.234/2021		1.333,86
A01 05 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.415,62
	45.921,60	45.921,60

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito allegato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 40,07%. Le somme accertate e riscosse ammontano ad € 49.255,62.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,14%. Le spese impegnate e pagate ammontano ad € 53.035,71.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 65.880,97, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 50,96
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 449,04

Pegognaga, 30/06/2022

Il Dsga

Lucia De Leonardis