



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I. C. Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
"P. FERRARI"

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659
E-mail: pvic81000q@istruzione.it - PEC: pvic81000q@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE: 86002760188 - CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA: UF27TH

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC "P. FERRARI"
SEDE

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO 2022

Si premette che le risultanze contabili del Programma Annuale approvato in data 07.02.2022 per un complessivo a pareggio di € 226.602,90 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio al 30.06.2022 pari a € 262.485,43 a tal fine si allega riepilogo Variazioni Progetti / Attività nell'Esercizio 2022.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le somme previste in Entrata (con esclusione degli importi relativi all'Avanzo di Amm.ne) e relative a finanziamenti esterni per un totale di € 47.441,19; risultano rimosse per una percentuale pari a circa il 22,15% e si presume che entro la fine dell'esercizio la riscossione di tutte le somme andrà a regime.

Per le Uscite

Le spese impegnate risultano essere pari a circa il 23,60% di quelle previste.

I Progetti si sono conclusi entro il 30.06.2022, e sono stati validati dalla Commissione POF.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 98.522,43 mentre la consistenza del Fondo di Riserva è pari a € 500,00 e la consistenza della voce Z01 - Disponibilità da Programmare ammonta a € 69.443,37 (€ 55.256,17).

Il saldo cassa concorda con l'estratto conto bancario alla data del 30.06.2022

Il conto corrente postale al 30.06.2022, ha i seguenti risultati:

SALDO AL	01.01.202	€	19,27
INCASSI AL	30.06.2022	€	//
PRELEVAMENTI AL	30.06.2022	€	//
SALDO AL	30.06.2022	€	19,27

Il saldo al 30.06.2022 di € 19,27 concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data del 30.06.2022

Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	333,95
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	166,05
Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2022	€	333,95

La Disponibilità Finanziaria da Programmare al 30.06.2022 ammonta ad € **55.256,17**

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

Varzi, 30.06.2022

Il Direttore dei SGA

(Graziella Daglia)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amm.ne Digitale e normative connesse)