



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO

SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA -ITALY

SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE



Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtëm dhe Fusha Administrative

1. Udhë Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel.098384060

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 19/04/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 361.185,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 445.650,82, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Finanziamento ERASMUS+	34.280,00	
03 01/02 - Finanziamento progetto STEAM	16.000,00	
03 06/16 - Contributo ex art. 1 comme 389 legge 160 2019 - Editoria	729,00	
03 06/20 - Supporto Psicologico alunni Ucraini	1.767,79	
04 04/06 - Progetto Calabria Friends codice 2502	14.400,93	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	5.323,50	
05 04/01 - Comune di San Demetrio Corone	4.579,44	
05 06/03 - Finanziamento PNF	1.866,49	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.156,00	
06 12/01 - FANDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI ONLUS	500,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.861,77	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 03 - D.L.41 - art.- 31 comma 1 - Dispositivi personali e pulizia locali		-5.482,27
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.069,28
A03 - DIDATTICA		5.503,77
A05 01 - Viaggi Istruzione		1.740,00
A05 02 - Viaggi per Spettacoli teatrali		416,00
P02 01 - PROGETTO "CALABRIA FRIENDS 2502"		14.400,93
P02 12 - Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"		5.323,50
P02 13 - Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona"		4.579,44
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.866,49
A03 05 - Pagamento Supporto psicologico alunni Ucraini		1.767,79
P01 08 - PROGETTO: STEAM		16.000,00
P02 18 - Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni		34.280,00
	84.464,93	84.464,93

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 4,94%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,08% di quelle previste.

Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 117.532,48, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 475,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.575,19.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

L'Istituto non ha attivato carte di credito.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2022	€	42,19
Incassi al	30/06/2022	€	42,19
Spese al	30/06/2022	€	42,19
Saldo al	30/06/2022	€	42,19

Il Conto corrente postale con l'entrata in vigore del PAGOPA ha poco motivo di esistere anche se ancora non lo abbiamo chiuso per dare la possibilità ai meno abbienti di pagare.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	491,00.
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	437,59
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	53,41

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2022

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

San Demetrio C. lì 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr Maurizio SCARAMUZZO