



Data e protocollo (vedi segnatura)

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2022

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico Luca Pierini su valutazione della Relazione Tecnico – finanziaria della DSGA Patrizia Gigante, prot. 3438 del 20/06/2022 sottopone al Commissario ad Acta la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2022.

1) MODIFICHE AL P.A. 2021

Il programma annuale 2022, approvato in data 14/02/2022, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 510.644,88 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 524.846,66 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.730,48	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.697,52	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	773,77	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A03.300 - Didattica		2.165,65
A03.301 - PREFETTURA		315,02
A03.305 - SCUOLA IN CARCERE		14,83
A03.306 - CILS- CONVENZIONE PER CERTIFICAZIONI SUPERIORI UNIVERSITA' DI SIENA		3.382,50
A03.315 - IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO		773,77
A03.320 - PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA		6.550,00
P03.300 - CERT. LINGUISTICHE		1.000,00
TOTALE	14.201,78	14.201,78

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Decreti del DS per le entrate con vincolo di destinazione e Delibere del Commissario ad Acta per quelle non vincolate e per gli storni).

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 30 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2021, nella determinazione riportata nel Modello J 2021 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 63.993,44 di cui sono state riscosse € 28.757,04.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2021. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 35.236,40

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2021 è quantificato in € 460.853,22 come da Modello J 2021 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2021, predisposto dalla DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Commissario ad Acta in data 13/05/2022.

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,19% di quelle previste nel PA 2022, comprensivo delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € 42.982,36 di cui sono state pagate € 42.982,36.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 326.174,58 sono stati incassati per € 48.785,98 rimangono da incassare Euro 287.388,60.

Non sono stati radiati/ridotti residui attivi allo stato attuale.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 7.457,71 sono stati pagati per € 1.576,86 rimangono da pagare Euro 5.880,85

Non sono stati radiati/ridotti Residui Passivi allo stato attuale.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 174.920,15 la consistenza del fondo di riserva è di Euro 300,00, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 0.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Commissario ad Acta in € 200,00 presenta la seguente situazione al 30/06/2021:

Fondo anticipato al DSGA	200,00
Spese effettuate	27,57
Saldo a mani Direttore S.G.A.	172,43



ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 30/06/2022
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2022 alla data del 30/06/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luca Pierini