



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2022

Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 07/02/2022 con delibera N. 3 per un importo **di € 412.194,98**, successivamente all'approvazione, viene sottoposto, in ottemperanza dell'art. 10 del Decreto N. 129 del 28.08.2018 alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, con apposita delibera di assestamento.

Si sono verificate maggiori entrate per un importo complessivo di **€ 78.913,37** per un totale a pareggio di euro **€ 491.108,35** come da Mod. F.bis

Le variazioni apportate in entrata e in uscita sono dettagliatamente descritte nei modelli: elenco variazioni al programma annuale, elenco variazioni ai progetti/attività

ANALISI DELLE ENTRATE

La programmazione alla data del 29.06.2022 ammonta ad euro **491.108,35** di cui euro **396.254,65** quale avanzo di amministrazione.

Le entrate accertate sono pari ad euro **€. 87.480,70**

Le entrate risultano rimosse per **€ 20.078,08** pari al 22,95% delle entrate accertate.

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A - Attività

Previsione iniziale	253.040,36
Variazioni	37.412,11
Programmazione alla data del 29/06	290.452,47
Spesa impegnata al 29/06	68.182,13
Spesa pagata	68.182,13
Somme rimaste da pagare	0,00

Aggregato P- Progetti

Previsione iniziale	90.405,49
Variazioni	41.501,26
Programmazione alla data del 29/06	131.906,75
Spesa impegnata al 29/06	21.684,95
Spesa pagata	21.684,95
Somme rimaste da pagare	0,00



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



Erasmus+



Per l'analisi dettagliata si allegano i relativi Mod. I.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche in aumento degli stanziamenti attuali per nuove o maggiori entrate come di sopra indicato

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel Mod. H Bis allegato, le cui risultanze sono sinteticamente le seguenti:

ENTRATE		USCITE	
Programmazione	491.108,35	Programmazione	423.209,22
Somme accertate	87.480,70	Somme impegnate	89.867,08
Somme riscosse	20.078,08	Somme pagate	89.867,08
Somme rimaste da riscuotere.	67.402,62	Somme rimaste da pagare	0,00

mentre il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale modifica del programma per le variazioni sopra elencate è riportato nel **Mod. F** bis allegato, le cui risultanze sono sinteticamente le seguenti:

ENTRATE		USCITE	
Programmazione iniziale	412.194,98	344.295,85	
Variazioni proposte al 29.06.2022	78.913,37	78.913,37	
Programmazione Definitiva al 29.06.2022	491.108,35	423.209,22	
Disponibilità da programmare			67.899,13
Totale a pareggio			491.108,35

I residui attivi ancora da incassare ammontano ad euro € 275.307,35 e i residui passivi ancora da pagare ammontano ad euro 70,77

Il saldo cassa alla data odierna è di € 101.410,38

Il fondo di riserva è di € 850,00

Il c/c postale n. 11405586 è stato chiuso in data 06/05/2022 come da estratto conto ns. prot. 5834 del 14-06-2022 e presentava i seguenti risultati:

Saldo al 31/12/2021 + € 0,30 addebito chiusura conto il 06/05/2022 - 0,30 Saldo al 06/05/2022 0,00.

Il fondo per le minute spese non è stato aperto.

IL D.S.G.A.
Dr. Pasquale Pintimalli