

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

Sito: www.icnole.edu.it - Codice fiscale: 83005970013

Codice IPA istsc\_toic830007 Codice univoco UF97TJ

Prot. n. 3441/II-1

Nole, 01/07/2022

Delibera n. 38

### II CONSIGLIO DI ISTITUTO

riunitosi in data 30/06/2022

**VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

**VISTA** la relazione illustrativa del Direttore S.G.A.,

con 13 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti

### DELIBERA

La verifica del programma annuale al 29 giugno 2022 con le seguenti risultanze contabili come illustrate e presentate al Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 in data 24/01/2022 con un importo a pareggio di € 244.931,45, che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 407.266,11.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme riscalate al 29/06/2022	Differenza da incassare
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>244.931,45</b>	<b>162.334,66</b>	<b>407.266,11</b>	<b>229.877,01</b>	<b>97.196,01</b>	<b>132.681,00</b>

Le entrate previste risultano riscalate per una percentuale pari al 23,86% del totale.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme impegnate al 29/06/2022	Somme pagate al 29/06/2022	Differenza da pagare
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>239.252,63</b>	<b>153.549,81</b>	<b>392.802,44</b>	<b>210.796,11</b>	<b>91.937,67</b>	<b>18.858,44</b>

Le spese impegnate risultano essere pari al 53,66% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 8.784,85, passando da un importo iniziale di Euro 5.678,82 all'attuale Euro 14.463,67.

Il totale dei residui ancora esistenti alla data odierna risulta essere il seguente:

Attivi € 111.230,62

Passivi € 6.245,00

Il saldo cassa in data 29/06/2022 è pari ad € 77.261,82, come da giornale di cassa.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 € 4.910,20

Incassi al 29/06/2022 € 4.910,20

Saldo al 29/06/2022 € 0,00

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Spese dall'ultimo reintegro	€ 97,85
Saldo a mani del DSGA	€ 302,15
Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2022	€ 97,85.

Il presidente del Consiglio di Istituto

**Sig.ra Monica Bisconti**

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)