

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 25/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 150.781,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 293.773,61, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON "DIVERSAMENTE ESTATE" - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-228	12.964,00	
02 01/03 - PON "DIVENTARE COMPETENTI" - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-240	45.374,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	70,00	
03 06/01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/03 - Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021	10.740,04	
03 06/04 - Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021	12.201,54	
03 06/05 - Risorse art. 3, c.1, let.a) D.M. n.48/2021	40.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.600,19	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	19.038,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	4,50	
P02 01 - PROGETTO Diversamente uguali		70,00
A03 07 - OSSERVATORI ESTERNI INVALSI A.S. 2020/21		19.038,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4,50
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.600,19
A01 02 - Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021		10.740,04
P01 01 - AZIONE #7 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		-800,00
A03 01 - PNSD - D.M. 103 DEL 19/08/2021 (SCUOLE VULNERABILI)		800,00
A03 08 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021		12.201,54
P02 03 - PON "DIVERSAMENTE ESTATE" - Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-228		12.964,00
P02 05 - PON "DIVENTARE COMPETENTI" - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-240		45.374,00
P02 07 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, c.1, let.a) D.M. n.48/2021		40.000,00
	142.992,27	142.992,27

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 20,11%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,42% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 118.689,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 177,34 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.776,11.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 1.500,00
Spese effettuate complessivamente € 1.136,61
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 363,39

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GESUALDO BUFALINO"-PEDALINO - COMISO
Prot. 0004110 del 30/06/2021
(Uscita)

IL DIRETTORE S.G.A.

.....