2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"
96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

In applicazione dell'art.10,comma primo, del D.L.n. 129 del 28 agosto 2018, il Consiglio di Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell' Isituto, nonchè lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.
Il programma annuale approvato in data 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 191.101,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 287.143,58, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/07 - Codice nazionale progetto 10.1.1A-2A 1051441 Apprendimento e Socialità	45.738,00	
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	270,00	
03|06/05 - Risorse ex art.31,comma 1, D.L.41/2021	17.189,78	
03|06/06 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	1.000,00	
03|06/07 - Art.31,comma 6 del D.L. 22 marzo 2021,n.41 Decreto Sostegni	22.002,13	
04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	952,71	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.543,98	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.332,62	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.013,00	
A03 - DIDATTICA		3.013,00
A03/01 - Didattica Alunni h		270,00
A01/02 - Risorse ex art.31,comma1,D.L.41/2021		17.189,78
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.876,60
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.952,71
P02/08 - 10.1.1A FSE-FDR 1051441 Si riparte con la Scuola		15.246,00
P02/09 - 10.2.2A FSE-FDR 1051441 Ci Vediamo a Scuola		30.492,00
P02/10 - Piano Estate art.31 comma 6 DL 22 marzo 2021 n.41		22.002,13
	96.042,22	96.042,22

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 24,13%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,10% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 97.578,18, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.040,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.625,25.

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

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

Francofonte.,lì 29 giugno 2021

Il DIRETTORE S.G.A.

F.to Frazzetto Concetta