



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. VFAGHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - ☎ 0932/705039

🌐 www.istitutovinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE

DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Premessa

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del D.I. 129/2018 e dall'art.10 del D.A.7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma al 30 giugno di ogni esercizio.

Il programma annuale approvato in data 01/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 123.481,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 211.659,18, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/02 - Pon per la scuola (FSE) - Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149	15.246,00	
02 01/03 - Pon per la scuola (FSE) - Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	44.697,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	30,00	
03 06/02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/03 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	11.306,87	
03 06/04 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	13.480,73	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.276,45	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	200,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	450,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	486,00	
12 01 - INTERESSI	0,07	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		450,07
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5,00
A03 - DIDATTICA		-680,00
P02 01 - PROGETTO ALUNNI H		30,00
A01 06 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		11.306,87
A01 07 - Risorse acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		1.276,45
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		486,00
P01 02 - Progetto "Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021"		13.480,73
P02 02 - Progetto "Al Galoppo"		880,00
P02 03 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149		15.246,00
P02 04 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158		44.697,00
	88.178,12	88.178,12

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.

Preme sottolineare:

PER LE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 è riportato nel modello H bis.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 15,55%

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n. 11 per un totale di € 31.432,57, di cui:

In conto competenza € 17.157,95

In conto residui € 14.274,62

PER LE SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 è riportato nel modello H bis.

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,60% di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono n.74 per un totale di € 44.138,38, di cui:

In conto competenza € 21.338,37

In conto residui € 22.800,01

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 46.271,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 297,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.402,30.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 262,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 237,50

Si allegano alla presente:

- Modello Hbis attuazione del programma annuale alla data della relazione
- Giornale di cassa alla data della relazione
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2021 dal 01/01/2021 alla data della relazione
- Registro minute spese

Ispica, 14/06/2021

Il Direttore S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente