

ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

I.C. DI FICARAZZI - -FICARAZZI
Prot. 0009403 del 29/06/2021
(Uscita)

**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 390.308,76 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 441.159,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	20.328,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	24.104,10	
03 06/01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	952,71	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.150,43	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.135,30	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	230,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	950,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
P01 04 - Progetto Animatore Digitale		1.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,02
A03 - DIDATTICA		4.319,03
P02 03 - Progetto integrazione alunni disabili		310,00
A01 02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		952,71
P04 01 - Progetto Formazione e aggiornamento		146,70
A01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		23.794,10
P02 21 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-521		5.082,00
P02 22 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-550		15.246,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.000,00
	50.850,56	50.850,56

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,94%; le spese impegnate risultano essere pari al 17,81% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 225.664,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.476,18 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 90.688,51.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021	€ 1.127,22
24/02/2021 Prelevamento del saldo a chiusura	€ 1.127,00
Saldo al 29/06/2021	€ 0,22

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 605,07
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 194,93

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

Ficarazzi, 29/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Lo Nardo

