

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 14/04/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 176.991,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 252.915,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	0,01	
01 02 - VINCOLATO	23.013,82	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	51,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	180,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.349,24	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.398,50	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.211,50	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	50,00	
02 01/02 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	7.058,82	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	17.000,00	
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.439,99	
03 06/01 - RISORSE EX ART 31 comma1 DL 41/2021SOSTEGNI	19.171,06	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.550,29
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-908,79
A03 - DIDATTICA		-3.166,29
A03/01 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		-12.998,22
P01/02 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI		1.200,00
P02/02 - PEZ COMUNE DI PIOMBINO		9.901,67
P02/03 - FONDI COMUNE CAMPIGLIA		17.000,00
P02/04 - FONDI COMUNE SUVERETO		12.000,00
P02/08 - PON DISCOVER LA VAL DI CORNIA		2.500,52
P02/09 - PON Competenze di Cittadinanza Globale		3.974,33
P04/01 - Progetto Formazione e sicurezza		2.456,50
A03/02 - ART 21 DL 137/2020		14.183,72
A03/03 - "Supporti didattici Avviso 19146/2020 codice 10.2.2A-FSEPON-TO2020-141		7.058,82
A01/02 - ART31. DL 41 SOSTEGNI		19.171,06
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		0,33
	75.923,94	75.923,94

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 28,43%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,57% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 171.587,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.125,68.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

.....
.....
.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

.....,li

Il DIRETTORE S.G.A.

.....