

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 183.901,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 256.958,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	64.302,18	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.125,39	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	6.048,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	320,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	111,11	
12 01 - INTERESSI	0,01	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		111,11
A02 16 - Contributi Comune di Firenze per funzionamento uffici		6.048,00
A03 03 - Didattica		2.275,43
P02 08 - (P8) Contributo volontario		320,00
P04 04 - (P4) Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.678,00
P01 02 - Progetto STEM "BRAVO CHI ROMPE"		15.000,00
A03 04 - Fondi D.L. n. 41 comma 1		20.312,15
A03 05 - Fondi D.L. 41 ex art. 31 comma 6		26.312,03
A03 06 - Acquisto defibrillatori		1.000,00
	73.056,72	73.056,72

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 20,27%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,52% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 208.677,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.673,86.

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

.<Firenze, 30 giugno 2021

Il DIRETTORE S.G.A.

. IlIANA MATURI