

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 162.967,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 302.267,33, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                  | ENTRATA    | USCITA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                              | 99.974,40  |            |
| 03 06 01 - FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                           | 170,00     |            |
| 03 06 09 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021                                              | 15.702,59  |            |
| 03 06 12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                                    | 1.000,00   |            |
| 03 06 13 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021                                              | 18.754,95  |            |
| 04 04 01 - Manutenzione ordinaria edifici                                                        | 1.600,19   |            |
| 05 06 01 - Convenzione tirocini TFA                                                              | 370,00     |            |
| 06 01 02 - Contributi per carta e fotocopie                                                      | 770,00     |            |
| 06 02 01 - Iscrizione esami Cambridge                                                            | 621,00     |            |
| 08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | 336,00     |            |
| 12 01 01 - Interessi Postali                                                                     | 0,18       |            |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                       | 0,04       |            |
| A01 08 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021                                                |            | 4.500,00   |
| A01 09 - Assistenza psicologica (Risorse ex art.231 c.1 D.L.34/2020)                             |            | 1.200,00   |
| A03 09 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021                                                |            | 10.002,59  |
| A01 04 - Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88                                       |            | 4.100,19   |
| A02 01 - Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi                               |            | 0,22       |
| A03 03 - Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà                                 |            | 170,00     |
| A03 10 - Convenzione tirocini TFA                                                                |            | 370,00     |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                             |            | 336,00     |
| A01 10 - Noleggio fotocopiatori                                                                  |            | 770,00     |
| A01 11 - Risorse per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE)                                |            | 1.000,00   |
| P02 02 - PROGETTI PONFSE-SI-2017-308 COMP.DI BASE 2^ED. SC PRIMARIA E SEC.I GRADO                |            | 621,00     |
| P01 01 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021                                                |            | 18.754,95  |
| P02 04 - PROGETTI FSEPON-SI-2021-362                                                             |            | 9.123,00   |
| P02 05 - PROGETTI FSEPON-SI-2021-380                                                             |            | 90.851,40  |
| Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare                                                   |            | -2.500,00  |
|                                                                                                  | 139.299,35 | 139.299,35 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Il Programma annuale ha riportato un avanzo di amministrazione al 31/12/2020 pari ad € 128.205,35. Tale avanzo non è stato del tutto utilizzato per la presenza dei residui attivi: l'importo utilizzato ammonta ad € 98.202,51, mentre la somma pari ad € 30.032,97 è rimasta accantonata nell'aggregato Z.

Successivamente dall'aggregato Z sono stati prelevati € 2.500,00 relativi alla manutenzione ordinaria degli edifici, per cui alla data odierna la consistenza dell'aggregato Z ammonta ad € 27.502,84.

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,96%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,79% di quelle previste.

Tali percentuali scaturiscono dalla situazione "Emergenza COVID-19", relativamente alle attività extracurricolari

Relativamente ai Residui Attivi, risultano non ancora accreditati gli importi pari a € 750,00 relativi al saldo contributo anno 2020 Gruppo Euroconsult, l'importo di € 40.000,00 relativo al saldo del progetto

Scuola attiva la cultura ed € 51.168,27 relativo al saldo dei finanziamenti PON competenze di base II edizione.

Relativamente ai Residui Passivi risultano estinti per € 23.460,12, restano ancora da pagare € 1.323,29.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 42.025,68, 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 27.502,84.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| Saldo al   | 01/01/2021 | € -0,80    |
| Incassi al | 24/06/2021 | € 1.395,80 |
| Spese al   | 24/06/2021 | € 1.391,00 |
| Saldo al   | 24/06/2021 | € 5,60     |

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fondo anticipato                       | 1.000,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | 328,50   |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.          | 671,50   |

Totale spese disposte con il Fondo al 328,50

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

Valverde li 24/06/2021

Rita RUSSO



INDIRITTORE S.G.A.

DIRETTORE  
DEL SERV. GEN. E AMM. VI  
Rita Russo