

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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

Il programma annuale approvato in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 126.026,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 429.905,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
03 06/9 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
03 06/10 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021";	14.100,31	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	782,90	
03 06/13 - FINANZIAMENTI PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	
03 06/14 - FORMAZIONE A CASCATA REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	240,00	
05 04/2 - FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA	6.425,06	
03 06/15 - Risorse ex art. 58, comma 4, L. 23 Luglio 2021, n.106 "Cosi detto-Decreto sostegni bis".	30.090,34	
03 06/11 - DL. 41_2021 ART.131 COMMA 6	17.180,55	
03 06/12 - PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti	1.328,50	
05 04/3 - PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI FINANZ.TI DA ENTE LOCALE: COMUNE DI RAGUSA	25.850,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.227,82	
02 01/02 - PROGETTO COD:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1370	2,50	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.304,90	
03 06/6 - A.F. 2020 DL. 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	500,74	
03 06/16 - A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.519,66	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.200,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.585,84	
03 06/17 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	12.097,43	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.055,00	
02 02/A - Avviso Progetto 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU COD: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-635	49.808,96	
02 02/B - Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board COD: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-360	43.094,31	
04 04/A - U.S.R. - L.R. n.9/2020 ex art.5, comma 26.	83.484,00	
P02/V - U.S.R. - L.R. n.9/2020 ex art.5, comma 26.		83.484,00
A03/8 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI PER LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO		12.097,43
P01/N - Avviso:28966 del 06/09/2021- FESR REACT EU - Digital board Cod. Prog.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-360		43.094,31
P01/M - Avviso Progetto 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU COD: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-635		49.808,96
P05/E - PREMIO CONCORSO " NICHOLAS GREEN"		1.200,00
A01/12 - A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA		2.519,66
A03/6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		19.981,83
P04/F - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		0,00
A01/11 - FORMAZIONE A CASCATA REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA		240,00
A01/10 - FINANZIAMENTO PER ANIMATORI DIGITALI		1.000,00
A01/9 - Risorse ex art. 58, comma 4, L. 23 Luglio 2021, n.106 "Cosi detto-Decreto sostegno-bis".		10.108,51
A01/8 - PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti		1.328,50
A01/07 - A.F. 2021 DL.41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6°		17.180,55
A01/6 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021";		14.100,31
A01/5 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00
A03 - DIDATTICA		-593,05
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.954,25

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

A01/L - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI FINANZ.TI ENTE LOCALE COMUNE DI RAGUSA		20.914,50
A01/G - Compensi al R.D.P. (Responsabile Protezione Dati)		500,00
A01/E - Funzioni Miste Personale ATA		6.425,06
A01/D - Assicurazione infortuni e R.C. Alunni e Personale		4.697,95
A01/C - Compensi ed Indennità dovute ai Revisori dei Conti		172,00
A01/B - COMUNE RG Manutenz. ord.(Ex Funz Del.) Ed. Scol. e spese di funz. AMMINISTRATIVE E DATTICHE		4.935,50
A01/A - L.R. 15/88 Manutenzione ordinaria Edifici Scolastici		2.227,82
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		500,74
	303.878,83	303.878,83

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 76,48%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,99% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 91.509,24, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 96,64 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

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

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.

.....Giani' Salvatore.....