

ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 18/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 728.998,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 820.823,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00	
03 06 15 - RISORSE FINALIZZE ALL' ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
04 04 01 - PATTI DI COMUNITA'	18.000,00	
04 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	4.814,22	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.096,00	
03 06 14 - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021	12.184,63	
03 06 16 - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	12.929,70	
03 05 1 - SCUOLA MATERNA PARITARIA	37.300,71	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		17.9
A03 - DIDATTICA		41.1
P01 05 - TABLETTIAMO E IMPARIAMO COD.10.2.1A.FSEPON.SI-2019-74		1.7
P02 01 - SCUOLA E TERRITORIO		30.9
	91.825,26	91.8

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 12,91%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,42% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 306.365,53, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

Lipari, lì 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.