

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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

Il programma annuale approvato in data 20/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 209.095,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 296.613,37, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-7.657,89	
01 02 - VINCOLATO	162,00	
01 02/04 - mensa scolastica	-1.849,66	
01 02/06 - assistenza psicologica e medica	-1.600,00	
01 02/23 - Progetto CinemascuolaLab-Cineritage avviso 1215 del 01.08.2019	-13.609,70	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	30,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	7.611,63	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	11.902,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.545,60	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	262,70	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	205,30	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
03 06/07 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/08 - Risorse ex art.31,comma1, D.L.41/2021	11.609,58	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	760,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.581,22	
03 06/09 - Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021	14.622,17	
02 01/4 - Pon per la scuola (FSE) 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-353 "Ripartiamo da noi"	15.037,80	
02 01/5 - Pon per la scuola (FSE) 10.2.2A.-FSEPON-SI-2021-371 "Ripartiamo insieme"	44.905,20	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.052,84
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-5.594,49
A02/01 - assicurazione		2.808,30
A03 - DIDATTICA		-775,00
A03/01 - progetto mensa		17.663,97
A03/02 - Progetto alunni H		30,00
A03/07 - Progetto Frutta e Verdura		162,00
A03/16 - Risorse ex art.31,comma1, lett. b) D.L.41/2021 servizi profes. per il supp. e l'assistenza psicolog.		0,00
P02/02 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-Si-2017-162		-881,22
P02/03 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-Si-2018-372		-755,13
P02/07 - CinemaScuola LAB progetto CINEHERITAGE avviso 1215 del 01.08.2019		-13.609,70
P02/08 - Progetto Monitor 440 Progetto A3 CinemaScuolaLab-Cinema per la scuola - Archaeomovies"		-1.626,58
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		205,29
A03/18 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"		1.000,00
A01/03 - Risorse ex art.31,comma1, lettera a) D.L.41/2021		10.009,58
P01/02 - Piano scuola Estate 2021 "Risorse ex art.31,comma 6, D.L.41/2021		14.622,17
P02/16 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-353 "Ripartiamo da noi "Avviso 9707		15.037,80
P02/17 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-371 "Ripartiamo insieme "Avviso 9707		44.905,20
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		3.262,93
	87.517,96	87.517,96

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:

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,72%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,48% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 141.990,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 723,14 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.356,53.

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Passanisi