



MI

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287

e-mail ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it sito web www.icdallachiesa.edu.it

I.C. C.A.DALLA CHIESA S.G.LA PUNTA -
Prot. 0005171 del 30/06/2021
(Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 255.941,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 296.608,75, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01/01 - FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	100,00	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)	1.000,00	
03 06/11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	16.360,82	
03 06/12 - Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41 2021	20.978,78	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Ex L.R. 15/88	2.227,82	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,01
A03/02 - ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR		100,00
A02/09 - Spese per all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)		1.000,00
A01/03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)		16.360,82
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88		2.227,82
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		20.978,78
	40.667,43	40.667,43

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 23,93%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,47% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 206.465,07, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.396,29 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 28.978,78.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 28/02/2021 € 784,40 (ultimo estratto di conto corrente postale pervenuto)

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 397,36
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 602,64

Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2021 € 397,36

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

San Giovanni La Punta, 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.
Rita Fazzina
Documento firmato digitalmente