



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. MARTA – E. CIACERI" – MODICA
Via Vittorio Veneto, 9 – 97015 Modica (RG) - Tel/fax 0932 941968 - C.F. 90012190881
<http://www.santamartaciacerimodica.edu.it> - rgic809003@istruzione.it - rgic809003@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/02/2021, per un complessivo a pareggio di Euro 211.310,86, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 357.950,01; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/3 - PON PER LA SCUOLA FSE - Progetti di Apprendimento e Socialità -	96.558,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	80,00	
03 06/2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/3 - Risorse ex art.31 co.1 lettera a) D.L. 41/2021	18.693,75	
03 06/4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	23.399,40	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.521,02	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.386,98	
A02/1 - spese per il funzionamento amministrativo		862,21
A03/6 - Fondi ex D.D.G. 788/2020		1.414,77
A03/1 - Spese di funzionamento didattico per alunni con disabilità		80,00
A02/2 - MIUR - FONDI PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE		1.000,00
A01/1 - manutenzione ordinaria degli edifici scolastici L.R. 15/88		3.521,02
A03/1A - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		15.493,75
A03/9A - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		3.200,00
A03/10 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		23.399,40
A03/11 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO		1.110,00
P02/6 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-193. Progetti di Apprendimento e Socialità. Avviso n. 9707/2021		15.246,00
P02/7 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-203. Progetti di Apprendimento e Socialità. Avviso n. 9707/2021		81.312,00
	146.639,15	146.639,15

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,98 %;

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,41 % di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 73.072,22, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00.

La consistenza della voce Z01- disponibilità finanziaria da programmare - è pari a Euro 32.827,26, di cui:

€ 24.229,95 quale avanzo vincolato relativo alle spese per la terziarizzazione di servizi di pulizia, somma opportunamente accantonata poiché destinata alla restituzione al MIUR oppure alla risoluzione del contenzioso in atto con le Ditte che hanno gestito il servizio nel corso degli anni (vedasi corrispondenza intercorsa tra questa amministrazione ed il MIUR, conservata agli atti);

€ 2.335,18 quale residuo attivo dell'anno 2014 relativo alle somme assegnate dal Comune di Modica per l'autonomia scolastica, oggetto di ripetuti solleciti via pec, ma non ancora riscosso;

€ 6.262,13 quale avanzo vincolato proveniente dal Protocollo d'intesa per l'autonomia scolastica a.s. 2018-2019, sottoscritto dal Sindaco e dai Dirigenti Scolastici, prot. n. 27027 del 30/05/2019, e destinata alle spese varie d'ufficio ed alle spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, ai sensi della Legge 23/96, somma opportunamente accantonata in attesa della riscossione.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 750,00
Spese effettuate	€ 566,18
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 183,82

Le spese disposte con il Fondo sono state gestite in osservanza di quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella stessa seduta di approvazione del Programma Annuale 2021 in data 12/02/2021 (consistenza massima del fondo per le minute spese € 1.500,00, importo massimo di ogni singola spesa € 100,00).

I residui attivi sono tutti da riscuotere, per un importo complessivo pari a € 114.391,44.

I residui passivi sono stati pagati per € 29.788,09, a fronte di € 30.256,81; restano da pagare € 468,72, non appena perverranno le relative fatture.

Il DIRETTORE S.G.A.

Maria Ragusa

documento firmato digitalmente