

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 364.722,23 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 423.114,37, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/01 - Pon per la scuola FSE	6.823,53	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	160,00	
03 03/01 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	16.609,84	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	993,00	
03 06/01 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.547,23	
03 06/02 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	1.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	39,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	280,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	600,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.039,50	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	300,00	
11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	3.500,00	
12 01 - INTERESSI	0,04	
P02/01 - INCLUSIONE		160,00
A03/11 - PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO/KIT SCOLASTICI - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2- AZIONE 10.2.2		6.823,53
A01/03 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".		1.000,00
P02/04 - LABORATORIO MUSICALE VALSANGONE		1.500,00
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE		9.719,00
A01/02 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"		13.547,23
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
P04/02 - FORMAZIONE GENERICA ATA/DOCENTI		993,00
A03/12 - risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 -DL 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)		16.609,84
A03/07 - SECONDARIA I GR. GONIN		1.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO GENERICO		5.764,00
P05/01 - KANGOUROU		59,50
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		580,00
A03/05 - PRIMARIA PERTINI		600,00
A03/06 - PRIMARIA VALGIOIE		36,00
	58.392,14	58.392,14

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 10,77%

.....
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,28% di quelle previste.

Ciò denota

.....
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 220.751,48, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.339,13 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.309,91.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo

anticipato 0.00.....

Spese effettuate dall'ultimo

reintegro 0.00.....

Saldo a mani Direttore

S.G.A. 0.00.....

Totale spese disposte con il Fondo

al 0.00.....

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

GIAVENO....., lì 23-06-2021

Il DIRETTORE S.G.A.

D.SSA TIZIANA VELE