

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 10/12/2020 per un complessivo a pareggio di Euro 420.478,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 506.685,33, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-1.170,51	
01 02 - VINCOLATO	44.860,27	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	80,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	877,00	
03 06/03 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
03 06/04 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	14.237,64	
03 06/07 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	18.085,83	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	37,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	8.200,00	
A01/04 - MIUR - SICUREZZA		-183,00
A02/02 - COMUNE - FONDI DI ROTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI		27.296,02
A03/02 - FAMIGLIE/PERSONALE - ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE		14,00
A03/04 - MIUR - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020		-14.848,68
A03/05 - MIUR - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		-1.600,00
A03/06 - FAMIGLIE - CAUZIONI LIBRI IN COMODATO D'USO		195,00
P02/01 - COMUNE - FONDI L.R. N. 31/84		0,16
P02/02 - FAMIGLIE - LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		900,00
P02/03 - CEMEA - SUL FILO: UNA RETE PER PICCOLI EQUILIBRISTI		-2.250,00
P02/05 - FONDAZIONE SARDEGNA - SPORTIAMO - CODICE 20209.0188		10.000,00
P02/09 - MIUR - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE		16.453,82
P04/03 - INDIRE/MIUR - SEMINARI REGIONALE FORMAZIONE E-TWINNING		-175,00
A03/07 - MI - RISORSE ART. 21 DL 137/2020		8.234,30
P04/08 - IPIA MEUCCI - PNS FORMAZIONE DOCENTI		1.754,00
A01/07 - MI - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - EMERGENZA COVID-19		-1.703,71
A02/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-1.775,99
A03/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-1.424,95
P04/01 - MIUR - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		-1.235,66
A03/03 - MIUR - SPERIMENTAZIONE ALUNNI H		80,00
P02/10 - LEONARDO - CROWDFUNDING PER LA SCUOLA		8.036,60
A02/06 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021		14.237,64
A03/08 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2020 PIANO SCUOLA ESTATE		18.085,83
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		6.116,89
	86.207,27	86.207,27

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 11,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,26% di quelle previste.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 373.654,57, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.400,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.116,89.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 258,17
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 241,83

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2021

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

Cagliari, lì 30 giugno 2021

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Maria Iose Manca