

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 29/11/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 449.753,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 626.237,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-6.926,98	
01 02 - VINCOLATO	17.462,92	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.709,69	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	16.548,03	
03 06/01 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020	31.091,02	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	51.778,66	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	877,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.605,83	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	337,18	
A02 01 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-2.212,41
A03 01 - MIUR - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-1.457,47
A01 02 - COMUNE - MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALI INGOMBRANTI		-1.939,80
A01 03 - MIUR - LSU SERVIZI DI PULIZIA		0,01
A01 04 - MIUR - SICUREZZA		-1.517,96
A02 02 - COMUNE - FONDI DI ROTAZIONE		21.379,27
A02 03 - COMUNE - GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO MENSA		-4.497,33
A03 02 - FAMIGLIE/PERSONALE - ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE		855,00
A03 04 - FAMIGLIE - FILASTROCCHEN'ROLL		-538,80
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		45.473,83
P02 01 - COMUNE - FONDI L.R. N. 31/84		20.392,03
P02 02 - FAMIGLIE - LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.537,00
P02 04 - RAS - UNO SPAZIO PER TUTTI - LINEA C POR - CLP 11020131011TC190175		25.918,00
P02 11 - USR - APPRENDO DIVERSAMENTE		-500,68
P02 14 - MIUR - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE		25.108,79
P04 03 - INDIRE/MIUR - SEMINARI REGIONALE FORMAZIONE E-TWINNING		-742,30
P04 07 - MIUR - SISTEMA SCOLASTICO *VIA ITALIA* GOVERNANCE DEI SERVIZI		3.100,00
P04 01 - MIUR - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		877,00
A03 05 - MIUR - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. A)		1.044,75
P04 08 - MIUR - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. C)		522,37
A03 06 - MIUR - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B)		6.854,67
A02 04 - MIUR - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		1.000,00
A01 07 - MI - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - EMERGENZA COVID-19		4.436,38
A02 05 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - TIROCINI FORMATIVI		300,00
A01 08 - MIUR - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020		4.000,00
A03 07 - MIUR - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020		23.000,00
P04 09 - MIUR - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020		4.091,02
	176.483,37	176.483,37

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"VIA STOCCOLMA"

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

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,04%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,59% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 431.372,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00. Si evidenzia che il saldo del Banco di Sardegna risulta essere € 431.707,61 in quanto il mandato n. 269 emesso nella giornata di oggi di € 335,48 non è ancora stato trasmesso alla stessa pertanto non ancora contabilizzato dall'Istituto Cassiere.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 262,58
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 237,42

Totale spese disposte con il Fondo al 29 GIUGNO 2020 sono pari a € 262,58 come da registro.

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

Si allega:

- mod. H bis
- saldo conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere

Cagliari, lì 26 giugno 2020

II DIRETTORE S.G.A.
Maria Iose Manca

.....