

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

"G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 21/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 182.405,56 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 212.192,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	120,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	
03 06/04 - "Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decr. Sostegno)	10.515,31	
03 06/05 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 (Decr. sostegni-piano scuola)	11.985,06	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	796,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.083,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	363,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	425,00	
A03 01 - funzionamento didattico		1.130,93
A02 01 - funzionamento amministrativo		4.446,00
A03 04 - "Risorse art. 21 DL 137/2020"		914,07
A01 02 - Art. 31 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto sostegni"		10.515,31
P04 01 - Formazione e Aggiornamento		796,00
P01 02 - Fondi ex art. 31, comma 6 D.L. n. 41/2021 (Decreto sostegni - "Piano Scuola Estate 2021")		11.985,06
P02 08 - PROGETTO RAS TUTTI A ISCOL@ LINEA C - TUTTI INSIEME SI PUO' 2019-20		0,00
	29.787,37	29.787,37

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:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 20,05%

euro **42.538,00**.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,15% di quelle previste.

Ciò denota

..euro **61.851,42**.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 81.531,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.275,06 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 60.381,23.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
..non abbiamo carte di credito.....
.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato ..1.000,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro ...699,72.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.300,28.....

Totale spese disposte con il Fondo al30/06/2021.....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

"G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

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

.Villacidro.....,li 30/06/2021.....

Il DIRETTORE S.G.A.

.....Simonetta Tomasi.....