

**ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA**

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 20/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 204.272,39 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 250.900,68, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	130,00	
03 06 12 - Fondi Ministeriali 0-6 anni	14.115,39	
03 06 13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06 14 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021- "Piano Estate"	13.697,21	
03 06 15 - Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021- "Decreto sostegni "	11.522,65	
05 05 2 - Università degli Studi di Macerata	560,00	
05 05 1 - Finanziamento da Scuola Capofila ambito di rete AP 3	837,00	
06 06 0 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	306,00	
06 14 1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	3.960,00	
06 14 1 - Contributi per diario scolastico	500,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A03 06 16 - Risorse art. 21 DL 137/2020		0,80
R98 - FONDO DI RISERVA		-38,51
P01 00 0 - Progetto PON 10.8.1A3-FESERPON-MA-2017-9		37,71
A03 1 - Sezione primavera		18.075,39
A01 00 0 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.130,00
A03 00 0 - DIDATTICA		0,04
P04 00 0 - Formazione nazionale docenti ed Ata		837,00
A01 02 - Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021- "Decreto sostegni "		6.322,65
A03 00 0 - Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021- "Decreto sostegni "		5.200,00
P01 00 0 - Piano Scuola Estate- Risorse ex art 31, comma 6 D.L. 41/2021		13.697,21
A03 00 0 - Funzionamento didattico generale		1.060,00
A03 00 0 - Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"		306,00
	46.628,29	46.628,29

Per le variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Premere sottolineare:

**Per le Entrate**

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

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,84% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 122.378,97,  
mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 461,49  
e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.  
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: 0

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

**Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLO 0007168 21/01/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Stampa del Registro allegata alla presente .

Totale spese disposte con il Fondo al .....

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

.....,lì .....

Il DIRETTORE S.G.A.

.....