

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 09/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 54.044,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 85.097,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	46,90	
02 02/1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	12.675,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.936,16	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	2.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.957,00	
08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	404,80	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	33,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		139,90
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		286,01
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		1.957,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.150,48
A03 - DIDATTICA		3.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		538,98
A03/01 - Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020		9.305,50
A03/02 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-429		12.675,00
	31.052,87	31.052,87

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 33,67%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,13% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 48.288,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato 200,00 euro
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 28,35 euro
Saldo a mani Direttore S.G.A. 171,65 euro

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

Pegognaga,

Il DIRETTORE S.G.A.

Adelaide Oliveri