



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO

SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA -ITALY

SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtëm dhe Fusha Administrative

1. Udha Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel.098384060



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 109.188,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 331.357,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	363,00	
02 01/14 - PON PER LA SCUOLA - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CODICE 65	15.246,00	
02 01/15 - PON PER LA SCUOLA - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CODICE 72	40.656,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	40,00	
03 06/07 - Finanziamento Animatore Digitale	1.000,00	
03 06/13 - Finanziamento Defibrillatore	1.000,00	
03 06/14 - Finanziamento D.L.41 - art.- 31 comma 1 - Dispositivi personali e pulizia locali	13.427,30	
03 06/15 - Finanziamento ex art. 31 comma 6 D.L. 41 - Piano Estate	14.189,21	
03 06/16 - Contributo ex art. 1 comma 389 legge 160 2019 - Editoria	395,93	
03 06/17 - FINANZIAMENTO MONITOR440 PIANO ESTATE	27.000,00	
04 04/06 - Progetto Calabria Friends codice 2502	72.481,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	15.617,00	
05 04/04 - Comune di Vaccarizzo Albanese	1.542,00	
05 06/03 - Finanziamento PNF	2.601,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.360,10	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	7.150,67	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.399,60
A03 - DIDATTICA		9.360,10
A03 01 - Borse di Studio legge 62/2000		100,00
P02 12 - Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"		22.709,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.601,00
P04 02 - PNSD - Animatore Digitale		1.000,00
P02 01 - PROGETTO "CALABRIA FRIENDS 2502"		72.481,00
A01 03 - D.L.41 - art.- 31 comma 1 - Dispositivi personali e pulizia locali		13.427,30
P02 10 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-72- APPRENDIMENTI E SOCIALITA'		40.656,00
P02 06 - 10.1.1A-FSAPON-CL-2021-65-APPRENDIMENTI E SOCIALITA'		15.246,00
P02 03 - Progetto "Defibrillatore"		1.000,00
P02 04 - Progetto " ex art. 31 comma 6 D.L. 41 - Piano Estate" (Assegnazione per scuole"		14.189,21
P01 04 - PROGETTO "PIANO ESTATE MONITOR440 2021"		27.000,00
	222.169,21	222.169,21

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 20,90%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,59% di quelle previste.

Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **93.779,26**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **899,99** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **1.230,35**.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

L'Istituto non ha attivato carte di credito.

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€	42,19
Incassi al	30/06/2021	€	42,19
Spese al	30/06/2021	€	42,19
Saldo al	30/06/2021	€	42,19

Il Conto corrente postale con l'entrata in vigore del PAGOPA ha poco motivo di esistere anche se ancora non lo abbiamo chiuso per dare la possibilità ai meno abbienti di pagare.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	365,04
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	234,96

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021

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

S. Demetrio C. lì 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr Maurizio SCARAMUZZO