

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 02/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 361.814,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 512.991,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50,00	
02 02/01 - PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-156	719,91	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	330,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.359,81	
03 06/13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/14 - Risorse ex art.31 comma 1 D.L.41/2021	48.273,75	
03 06/15 - Risorse ex art. 31 comma6 D.L. 41/2021	28.437,46	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	19.080,88	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.232,50	
05 06/1 - Fondi accordo di rete BRAIN prot.n. 513- 1.1.D	11.000,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	398,17	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	44,80	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.235,00	
12 01 - INTERESSI	0,03	
A01/01 - Spese Progetto "Beni di Somministrazione - Utenze a carico Città Metropolitana di Catania"		19.080,88
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		385,90
A03 - DIDATTICA		0,03
A03/06 - Spese Progetto "Contributi alunni aa. ss. 2019/20/21"		398,17
P03/01 - Spese Progetto "ECDL-CAD2-Centro di certificazione"		8.050,00
A02/01 - SPESE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI E DOCENTI		44,80
P01/06 - Spese Progetto PON "Azione 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-156 "		719,91
A03/03 - Spese Progetto "Viaggi e Visite di Studio in Italia" aa. ss. 2020-21-22		15,00
A04/01 - Spese Progetto " P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) -con Fondi MIUR"		17.041,62
P05/01 - Progetto"Borse di studio alunni meritevoli"		14.332,50
A03/16 - Spese per acquisto defibrillatori		1.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.185,00
P04/03 - Spese Progetto "Piano Nazionale Formazione D.M. 663/2016 -Docenti, Sostegno e Neo Assunti 2018/19"		312,29
A03/01 - Spese Progetto "PTOF aa. ss. 2018-21"		900,00
P04/10 - Accordo di Rete Brain prot.n.513 - 1.1.D		11.000,00
A01/06 - Finanziamento risorse ex art.31 acomma 1 D.L. 41/2021		48.273,75
P01/08 - Piano Scuola Estate- risorse ex art. 31 comma6 D.L. 41/2021		28.437,46
	151.177,31	151.177,31

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 39,08%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,99% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 307.182,81, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.664,90.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono quelle effettuate su Amazon per acquistare materiale specialistico nell'ambito dell'Evento Archimede Lab e delle Gare di Robotica. per un ammontare totale di € 932,85 comprensivo delle spese tenuta carta 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	€ 16.110,69
Incassi al	22/06/2021	€ 25.062,53
Spese al	22/06/2021	€ 0,00
Saldo al	22/06/2021	€ 39.549,33

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1100,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 653, 12
Saldo a mani Direttore S.G.A.	446,88

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 € 653,12

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

Catania, lì 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Di Mauro