

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 12/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 275.229,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 334.345,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.972,32	
03 06/4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/5 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	15.937,48	
03 06/6 - Risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021	17.160,87	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	5.849,78	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.484,12	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.579,81	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.458,95	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	372,90	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	300,00	
A05/2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO		300,00
A01/1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI		3.163,70
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.456,46
A02/1 - RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT		5.922,68
A03/1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO		678,95
P03/6 - CORSO ECDL		1.780,00
A01/3 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		15.937,48
P01/13 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		17.160,87
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,00
A01/2 - DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI		0,00
A03 - DIDATTICA		0,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		0,00
P01/11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-356 SUPPORTI DIDATTICI		0,00
P04/2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA		0,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		7.716,11
	59.116,25	59.116,25

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 20,94%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,20% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 99.516,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 900,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.627,01.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 484,45
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 15,55

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021: € 484,45.

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

Acireale, lì 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Anzaldi (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa