

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 29/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 230.911,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 283.623,90, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/05 - risorse ex art.31,c.1 dl 41/2021	15.160,08	
03 06/06 - Risorse ex art.31 c.6 dl 41/2021	16.413,04	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	8.076,58	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	753,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3.780,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.529,97	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A01 08 - risorse finanziarie per DAE		1.000,00
A01 01 - Gestione fondi Città Metropolitana per utenze		8.076,58
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.529,97
A03 - DIDATTICA		-65,79
A05 01 - Viaggi di istruzione a lungo raggio		3.780,00
P02 03 - Kriptica - Interventi in favore delle Ist.Sc. art.10 L.R. n.8/2018		2.000,00
A03 04 - Libri in comodato d'uso		753,00
A01 09 - risorse ex art.31,c.1 lettera a - dl 41/2021		15.160,08
P01 07 - Piano scuola estate - risorse ex art.31 c.6 dl 41/2021		16.413,04
A03 11 - d.m. 151/2020 finanziamento per connettività alunni m.a.		65,84
	52.712,72	52.712,72

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 21,36%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 179.955,18, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.050,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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 26/04/2021 € 20.766,03

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	0

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 € 500,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

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

Giarre, lì 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

.....