

Prot. 6477
05/07/2021

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ELIO VITTORINI"**

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 15/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 412.094,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 536.821,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/18 - Pon per la scuola (FSE)10.1.1A-FSRPON-SI-2021-430 (R)ESTATE A SCUOLA	19.446,00	
02 01/20 - Pon per la scuola (FSE)10.2.2A-FSEPON-SI-2021-455 Apprendiamo insieme	32.410,00	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/11 - Risorse per acquisto abbonamenti a periodici e riviste scientifiche	502,00	
03 06/12 - Risorse ex art.31, comma 1 DL41/2021	17.844,52	
03 06/13 - Finanziamento risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	19.719,26	
03 06/14 - Finanziamento per sofferenza finanziaria	1.060,46	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	18.356,55	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.519,52	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	49,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	110,00	
06 10/01 - Contributi per certificazioni	9.874,00	
06 10/02 - contributo per liceo internazionale Cambridge	1.100,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	92,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	644,16	
A01/01 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico fondi regione		700,00
A02/02 - Spese di funzionamento da altri fondi		110,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della regione		3.163,68
A03/15 - RISORSE per acquisto abbonamento a periodici e riviste scientifiche		502,00
A01/07 - Risorse acquisto DAE		1.000,00
A01/08 - Risorse ex art.31 DL n.41/2021		16.244,52
A01/09 - Assistenza e supporto psicologico		1.600,00
A01/02 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico fondi provincia		18.356,55
A01/04 - Spese di funzionamento generale, decoro scolastico e manutenzione altri fondi		4.000,00
A03/01 - Spese di funzionamento didattico da contributi alunni		-71,00
A03/06 - Liceo Internazionale Cambridge		1.100,00
P03/01 - certificazioni linguistiche		9.994,00
P02/20 - Pon per la scuola (FSE)10.1.1A-FSRPON-SI-2021-430 (R)ESTATE A SCUOLA		19.446,00
P02/21 - Pon per la scuola (FSE)10.2.2A-FSEPON-SI-2021-455 Apprendiamo insieme		32.410,00
A03/07 - Spese di funz. didattico da finanz. ministeriale		1.060,46
P01/03 - Robotica a scuola		92,00
P02/22 - Piano scuola estate-risorse ex art. 31 c.6 D.L.41/2021-SEVIZIO A SUPPORTO PROGETTI PON		19.719,26
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-4.700,00
	124.727,47	124.727,47

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"ELIO VITTORINI"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 150.468,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 763,37 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 46.839,37.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Aggregato A01/01 € 648,50

Aggregato A03/01 € 407,70

Aggregato P02/01 € 139,38

Aggregato P02/02 € 699,86

Totale € 1.896,04

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 257,94

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 242,06

Totale spese disposte con il Fondo € 257,94

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

Lentini ,li 29 giugno 2021



Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Adagio