

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 05/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 481.276,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 582.474,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
2 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	57.302,00	
3 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.288,50	
4 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.497,69	
5 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.070,00	
6 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.120,00	
6 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.020,00	
6 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	900,00	
2 01 - INTERESSI	0,01	10.000,01
02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.140,00
03/2 - Contributo scolastico		12.567,69
03 - DIDATTICA		900,00
04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.000,00
01/4 - Contributo per defibrillatori		16.646,00
02/10 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-311 SUMMER SCHOOL		40.656,00
02/11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-329 COSTRUIRE IL FUTURO		16.288,50
03/14 - Decreto sostegni	101.198,20	101.198,20

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 5,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,87% di quelle previste.
La spesa denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 164.129,10, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 143.151,12.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00

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

24/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

RMB cealosa