

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale per il corrente esercizio finanziario è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2021, ovvero entro i limiti disposti dall'Assessorato Regionale con Circolare n.6 del 06/11/2020 avente per oggetto *Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2021*.

Il modello H, alla data di approvazione dello strumento finanziario, evidenziava poste per un complessivo a pareggio pari ad Euro 228.289,88. Alla data di predisposizione della presente relazione il precitato modello H è stato oggetto di variazioni e storni derivanti da nuove e maggiori entrate che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 359.239,86, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON per la scuola (FSE)	99.974,40	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	60,00	
03 06/02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/03 - Risorse ex art.31, comma1, D.L.41/2021	12.820,92	
03 06/04 - Risorse ex art.31, comma6, D.L.41/2021	15.980,08	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.114,58	
A03 02 - Funzionamento Didattico Stato Alunni H		60,00
A01 05 - Risorse per acquisto DAE et similia		1.000,00
A01 06 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		12.820,92
P01 03 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021		15.980,08
P02 04 - PON FSE Apprendimento e socialità 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-450		99.974,40
A01 01 - Manutenzione e decoro della scuola		1.114,58
	130.949,98	130.949,98

Tutte le variazioni al Programma Annuale sono state disposte con Decreto Dirigenziale, così come previsto dall'art. 10 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41,01%

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,36% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 98.691,58, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 810,53 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 193,10
Totale disponibile alla data del 29 giugno 2021	€ 306,90

Si allega e si intende parte integrante della presente relazione il Registro delle Minute Spese

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

Scicli, lì 29 giugno 2021

Il DIRETTORE S.G.A.
Flavia Anna Locustro

