

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

Il programma annuale approvato in data 07/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 266.915,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 342.197,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-301,04	
01 02/21 - AVANZO PROGETTO FRUTTA	214,00	
02 01/10 - Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LA SCUOLA	15.246,00	
02 01/11 - Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CON COMPETENZA	30.492,00	
03 01/01 - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	40,00	
03 06/11 - Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/12 - Risorse ex art 31, comma 1, DL 41/21	10.973,65	
03 06/13 - Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 - PIANO ESTATE	12.969,06	
04 04/01 - ordinaria manutenzione	1.581,22	
05 04/03 - MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA	1.058,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.610,00	
06 10/06 - KANGAUROU	398,50	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.866,96
A03 - DIDATTICA		754,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.581,22
P05/01 - GIOCHI MATEMACI		398,50
A01/04 - Risorse ex art 31, comma 1, DL 41/21		10.973,65
A03/09 - Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 - PIANO ESTATE		12.969,06
P02/10 - Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 A SCUOLA CON COMPETENZA		30.492,00
P02/11 - Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 INSIEME PER LA SCUOLA		15.246,00
	75.281,39	75.281,39

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

.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 127.826,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 12.162,35.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro	178,96
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro	321,04

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

Gravina di Catania ,li 22/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro