

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 142.491,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 305.587,01, 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	250,00	
03 06 03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	24.619,91	
03 06 05 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	32.137,28	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	340,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.000,00	
05 06 02 - "Formazione dei docenti" a.s. 2020/2021 per Piano Nazionale Formazione Docenti	2.126,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	80,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.568,00	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro		-175,99
A03 01 - Funzionamento didattico		250,00
P01 05 - Progetto S.M.E. - Scacchi Metafora Educativa (Codice: 2018-PAN-02173)		1.176,00
A02 01 - Funzionamento amministrativo		1.072,00
A01 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		24.619,91
P04 05 - "Formazione dei docenti" a.s. 2020/2021 per Piano Nazionale Formazione Docenti		2.126,00
P03 01 - Certificazione Eipass Junior		1.269,50
P02 01 - Erasmus+ call 2018 - KA2 (codice progetto: 2018-1-PL01-KA229-050799_3)		1.568,00
P01 06 - Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Amb. Scientif., Tecnico, Profess.).		11.129,29
P02 07 - Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Amb. Umanistico, Sociale)		21.007,99
P02 08 - Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-69		15.246,00
P02 09 - Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-78		84.728,40
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.921,50
	163.095,60	163.095,60

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, decurtate dell'avanzo di amministrazione, risultano accertate per una percentuale pari al 100,00%

$$[187.488,26 / (305.587,01 - 118.098,75) \times 100]$$

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,97% di quelle previste.

$$(30.465,98 / 305.587,01 \times 100)$$

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 151.018,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 10.622,90.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 € 4,33

Saldo al 28/06/2021 € 4,33

Dal 01/01/2021 ad oggi, il fondo minute spese non è stato movimentato.

San Giovanni Teatino, li 28/06/2021

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