

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 AL
30/06/21

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale **2021** approvato in data **25/01/2021** è stato oggetto delle seguenti **variazioni di bilancio:**

- Finalizzate - per un totale di **€ 46.151,95**
- Con delibera del consiglio di istituto - per un totale di euro **€ 630,00**

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello j bis:**

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • FONDO CASSA AL 01/01/21 | € 181.501,14 |
| • RISCOSSIONI | € 38.855,29 |
| • PAGAMENTI | € 81.123,04 |
| • <u>SALDO CASSA AL 30/06/21</u> | <u>€ 139.233,39</u> |
| | |
| • RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE | € 13.838,45 |
| | |
| • ENTRATE DELL'ESERCIZIO | € 27.562,67 |
| • USCITE DELL'ESERCIZIO | € 75.723,04 |
| • <u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u> | <u>€ - 48.160,37</u> |

Entrate e spese divise per i vari capitoli sono elencata nell'allegato **modello h bis**

In particolare si evidenziano le seguenti spese effettuate nel primo semestre del 2021:

- € 10.540,89 (A01) - funzionamento generale e il decoro della scuola.
- € 32.705,26 (A03) - di cui la metà spesi per ammodernamento del materiale informatico.
- € 14.299,00 (A05) - per restituire alle famiglie quanto anticipato per le gite scolastiche dello scorso anno scolastico.
- € 960,00 (P.4.1) per:
 - aggiornamento RLS
 - formazione generale dei lavoratori della sicurezza di 4 ore (55 licenze)

Alla data del 30/06/2021 il **saldo Banca Unicredit** presenta un totale di **€ 182.530,20** che discosta da quanto indicato nel modello j bis per le riscossioni ancora da regolarizzare con reversali per un importo di € 43.296,81

Il **fondo minute spese** alla data del 30/06/2021 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<u>€ 400,00</u>
Totale spese disposte con il Fondo	<u>€ 246,33</u>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<u>€ 153,67</u>

Verificata le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione dell'attività finanziaria, non si ritiene necessario apportare al programma annuale 2021 modifiche

ALLEGATI:

1. elenco variazioni di bilancio finalizzate
2. elenco variazioni di bilancio con delibera del C.I.
3. modello J-bis
4. modello H-bis
5. residui attivi da incassare
6. registro minute spese
7. saldo Unicredit banca

Castellamonte 30 giugno 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Battaglia Domenico