

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 29/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 552.331,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 595.853,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 16 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-1-Contrasto alla Povertà Educativa	25.410,00	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	15.582,20	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.520,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		11.582,20
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.520,10
A03 - DIDATTICA		10,00
P02 23 - Progetti di contrasto alla povertà educativa ob.10.2-Az.10.2.2A -FDRPOC-SI-2020-277		25.410,00
	43.522,30	43.522,30

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 risultano accertate per una percentuale pari al 2,67%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 0,80% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 342.120,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 819,61 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 11.707,03.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al .30/06/2021 €.....0....

Il fondo minute spese non è utilizzato.

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

.Mascalucia lì .29/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Caruso