

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 12/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 942.846,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.076.369,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Pon per la scuola (FSE)	74.649,60	
03 06/04 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/05 - Fondi per la formazione a.s. 2019-2020	766,00	
03 06/06 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021"	21.919,88	
03 06/07 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021"	18.184,23	
04 04/02 - POR Campania FSE 2014/2020 "SCUOLA VIVA- AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO"	6.942,33	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.751,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.984,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	326,35	
A03 - DIDATTICA		326,35
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.984,00
P03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		2.751,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		766,00
A01 04 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA"		1.000,00
P02 11 - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo specifico 12 – "LAVORO@D ARTE" – CUP E65E1900104		6.942,33
A01 05 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, lettera a) D.L. 41/2021"		21.919,88
P01 02 - "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"		5.463,87
P02 12 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-292		13.996,80
P02 13 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021 315		60.652,80
P02 14 - "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31. comma 6, D.L. 41/2021" SOCIALIZZIAMO"		10.862,56
P02 15 - "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31. comma 6, D.L. 41/2021-UNA SCUOLA ACCOGLIENTE ED INCLUSIVA		1.857,80
	133.523,39	133.523,39

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 8,22%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 5,43% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 652.476,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 329,07 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 128.839,17.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 €. 5.157,52

Saldo al 30/06/2021 €. 10.130,18

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate al 30/06/2021 € 99,45

Saldo a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2021 € 400,55

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Angela Feola