

ISTITUTO COMPRENSIVO

10040 DRUENTO VIA MANZONI, 11 C.F. 97745300018 C.M. TOIC89000V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 26/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 279.596,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 343.490,00.

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 16,93%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,82% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 155.430,61, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 76.934,91.

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 01/01/2021 €..0,10

Saldo al 07/06/2021 € 0,10

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 191,01

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 308,99

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

Druento, 7 Giugno 2021

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Laura GIACALONE