



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA –ITALY

SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE



Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtëm dhe Fusha Administrative

1. Udha Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel.098384060

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 28/11/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 167.654,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 178.110,07, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-167,45	
01 02 - VINCOLATO	-2.376,80	
02 02/01 - Progetto FESRPON "Smart Class" I Ciclo	13.000,00	
A01/01 - Finanziamento ex LSU		-2.376,80
A03 - DIDATTICA		-167,45
P01/01 - PON FESR "Smart Class" I CICLO		13.000,00
	10.455,75	10.455,75

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 34,80%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,57% di quelle previste.

Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 67.219,66, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 9.340,66.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

L'Istituto non ha attivato carte di credito.

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	01/01/2020	€	1.374,52
Incassi al	30/06/2020	€	35,00
Spese al	30/06/2020	€	====
Saldo al	30/06/2020	€	1.409,52

Il Conto corrente postale vengono versati tutti i pagamenti previsti per la scuola come le tasse scolastiche e i viaggi istruzione o altre motivazioni.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	276,77
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	223,23

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2020

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

S. Demetrio C. lì .30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr Maurizio SCARANUZZO