

Relazione sullo stato d'attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2020.

Il programma annuale approvato in data **10 dicembre 2019** per un complessivo pareggio di Euro **386.977,99** è stato oggetto di variazioni come segue:

- per maggiori entrate pari ad **€ 49.549,53** finalizzate del 27/01/2020, 29/01/2020, 17/03/2020, 19/03/2020, 20/03/2020, 23/03/2020, 31/03/2020, 02/04/2020, 22/04/2020, 28/05/2020 e 4/06/2020.

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

Preme sottolineare:

Per le entrate

Le entrate accertate Euro **94.600,59** interamente riscosse.

Per le spese

Le spese impegnate risultano essere Euro **43.451,39** pari al **9,95%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari ad euro **473.008,67**.

La consistenza del fondo di riserva è pari a euro **1.400,00**, come da Programma 2020 (Fondo di riserva interamente costituito dal finanziamento per il funzionamento).

Somma da programmare **€ 0**.

Al momento non è stata rinnovata la carta di credito.

L'Istituto non possiede titoli.

Il conto corrente postale viene utilizzato per i versamenti delle famiglie a finanziamento visite e viaggi di istruzione e contributi vari, ha un saldo alla data del 25 maggio 2020 di euro **97,94**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato Euro **00,00**.

Spese effettuate: Euro **0,00**.

Saldo a mani del DSGA Euro **00,00**.

Alla data odierna, viste le risultanze contabili, il DSGA propone al Dirigente scolastico le seguenti variazioni al programma annuale 2020:

MAGGIORI ENTRATE

Agg. 06/01	Contributi privati famiglie vincolati		
	Contributi famiglie a.s. 2020/21	€	26.333,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE		€	26.333,00

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ines Maffioli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Premi