

ISTITUTO PROFESSIONALE
"MARCONI"

59100 PRATO VIA GALCIANESE, 20/F C.F. 84034030480 C.M. PORI010006

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 872.686,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 950.167,08, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/04 - Risorse ex art 31, comma 6 DL 41/2021	16.885,36	
03 06/05 - Risorse ex art 31, comma 1 DL 41/2021	29.569,42	
03 06/06 - Patti di comunità -contributi per attività riapertura scuole	8.228,06	
04 04/03 - D.D.n. 21935 contributo D.A.D.	1.430,40	
05 06/02 - Datini - ambito 23	1.035,00	
05 06/05 - ASL Centro - Casa della Salute	720,05	
05 06/06 - SIAE "perchicrea 2018"	12.500,00	
06 07/01 - Contributi per acquisto biciclette	5.335,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	777,58	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
A03 09 - D.D. N. 21935 contributo Regione Toscana D.A.D.		1.430,40
P04 02 - Formazione docenti ambito 23		1.035,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		82,16
A03 10 - Tracciamo il Lavoro		720,05
P01 01 - Progetto " MECCATRONICO"		-7.521,20
A03 01 - Funzionamento Didattico		695,48
A01 01 - Funzionamento generale/Decoro		1.000,00
A03 03 - Sportello d'ascolto		1.700,00
A03 12 - Summer School		16.885,36
P02 04 - Progetto "Per Chi Crea"		12.500,00
A03 11 - Patto di comunità- Attività di sportello didattico pomeridiano		8.228,06
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		40.725,62
	77.480,93	77.480,93

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 14,78%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,47% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 392.588,38, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.400,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 211.772,72.

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

Prato, 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

.....