

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 18/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 640.402,30 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 751.194,01, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	18.348,80	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	28.854,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.010,65	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	476,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	102,26	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		63.010,65
A03/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		578,00
A02/01 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		80,26
A02/02 - COMUNE - FONDI DI ROTAZIONE		28.854,00
P02/14 - USR - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE		18.268,80
	110.791,71	110.791,71

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 25,92%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,97% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 410.919,99, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate	€ 359,29
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 140,71

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2019 € 359,29

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

Cagliari, lì 26 giugno 2019

II DIRETTORE S.G.A.

Maria Iose Manca