



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCOLMA"

Sede: Via Stoccolma, 1 - 09129 CAGLIARI § Tel.070/43069 - Fax 070/492786

Scuole dell'Infanzia di Via Dublino e Via Parigi

Scuola Primaria di Via Stoccolma

Scuola Secondaria di Primo Grado Regina Elena

Cod. Fisc. 92168620927 § e-mail peo: CAIC86800V@istruzione.it pec: CAIC86800V@pec.istruzione.it

Sito Istituzionale: <http://www.comprensivovistoccolma.gov.it>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data 18/01/2018 per un complessivo a pareggio di € 729.424,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 893.420,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	357,18	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	99.091,92	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	54.864,17	
07 01 - INTERESSI	0,01	
07 04 - DIVERSE	9.683,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		4.968,61
A01/04 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - M.I.U.R.		3.154,65
P99/6 - PROGETTO STAR BENE A SCUOLA - LINEA C - RAS		136,87
A02/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		1.470,18
P04 - FONDI COMUNE L.R. N. 31/84		59.036,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI		24.000,00
P02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E ESCURSIONI DIDATTICHE - FAMIGLIE		53.916,17
A01/03 - FONDI DI ROTAZIONE - COMUNE		16.055,92
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.257,89
	163.996,29	163.996,29

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 20,79%

Non si hanno sufficienti garanzie che entro l'anno finanziario le riscossioni vengano completate.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,10% di quelle previste.

Tutte le spese impegnate nel 2017, alla data odierna, sono state liquidate. Permane un residuo del 2011 relativo a fondi non utilizzati di progetti *Sardegna Speaks English* in attesa di essere eventualmente restituiti alla RAS.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCOLMA"

Sede: Via Stoccolma, 1 - 09129 CAGLIARI § Tel.070/43069 - Fax 070/492786

Scuole dell'Infanzia di Via Dublino e Via Parigi

Scuola Primaria di Via Stoccolma

Scuola Secondaria di Primo Grado Regina Elena

Cod. Fisc. 92168620927 § e-mail peo: CAIC86800V@istruzione.it pec: CAIC86800V@pec.istruzione.it

Sito Istituzionale: <http://www.comprensivostoccolma.gov.it>

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 482.880,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 121.019,17 relativi a fondi accantonati provenienti dalla gestione contabile della Scuola Media "Tuveri-Regina Elena- Da Feltre" dismessa dal 31/08/2009 e in attesa di essere smobilizzati.

Per quanto riguarda la Carta di Credito pre-pagata, si dichiara che la stessa viene utilizzata esclusivamente per acquisti su internet ritenuti più vantaggiosi rispetto a prezzi proposti da operatori commerciali, Consip e MePa. Il saldo attuale è pari a € 183,25, invariato rispetto al 01/01/2018.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 464,29
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 135,71

Non sono state disposte spese con il Fondo di Riserva e al 29/06/2018 ammonta a € 500,00

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

Cagliari, lì 29 giugno 2018



Il DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Iose Manca

Maria Iose Manca