



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO

"F. GIANNONE"

85015 OPPIDO LUCANO PIAZZA S. D'ACQUISTO C.F. 80006270765 C.M. PZIC82000C

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 19/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 659.059,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 719.966,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.752,69	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	31.600,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.180,25	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.170,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.058,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	146,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A03 - DIDATTICA		133,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		35.668,71
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		18.180,25
P03/01 - CERTIFICAZIONI PER ALUNNI		6.925,00
	60.906,96	60.906,96

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

02/02 Saldo finanziamento FESR scuola di Tolve
03/06 Finanziamento scuole belle
06/04 Contributo viaggi e visite guidate
06/05 Assicurazione alunni di Tolve e S.Chirico N.
06/10 Contributo alunni eipass-scacchi-progetto Senegal
08/05 Rimborso per prestazione non effettuata
12/02 interessi banca d'Italia

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 20,80%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,24% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 498.021,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 629,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.873,38.

Il conto corrente postale ha un saldo pari ad € 277,12

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 474,87
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 25,13

Oppido L., 27/06/2019

Il DIRETTORE S.G.A.

Maria Antonietta Montesano