

**RELAZIONE DEL D.S.G.A. E DS
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Il programma annuale approvato in data 20/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 69.013,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 130.053,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/02 - Famiglie Alunni-Contributi volontari	4,90	
01 02/08 - Unione Europea-Finanz. 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173	-1.131,22	
03 06/01 - Prog. MONITOR440 Artigiani di Legalità	5.000,00	
04 04/01 - Finanziamento manutenzione edifici scolastici	773,03	
05 04/01 - Contributo libri di testo	15.260,00	
05 04/02 - Servizio di mensa scolastica	847,95	
05 06/01 - Quota parte spese Revisori dei Conti	3.682,50	
05 06/02 - Quota parte Rete Sicurezza	920,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.626,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	434,60	
06 09/01 - Contributo volontario utilizzo palestra	1.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	60,00	
06 10/01 - Esami TRINITY	2.562,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.620,98
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.426,75
A03 - DIDATTICA		16.264,90
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.420,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		60,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		29.626,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		2.562,00
P02 01 - INCLUSIONE 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173		-1.131,22
P02 02 - MONITOR440-ARTIGIANI DI LEGALITA'-bando art.13-Sicilia		5.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.809,65
	61.039,76	61.039,76

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti depositati agli atti contabili della scuola.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 57,39%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 52,74% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 54.906,57, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.429,05.

Radiazioni

Si è reso necessario procedere con la Radiazione di n. 1 residuo attivo e n.2 residui passivi.

Nello specifico:

Residuo attivo di €. 1.131,22 derivante dalla differenza tra assegnato e rendicontato nell'ambito del progetto PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-173 che ha portato ad una variazione in diminuzione di €. 1.131,22.

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

N.2 Residui passivi per un totale di €. 4,90 derivanti dalla differenza tra quanto impegnato e quanto effettivamente liquidato che hanno portato ad una variazione in aumento di €. 4,90.

L'estratto dell'Istituto Cassiere riporta, alla data odierna , un saldo pari ad €. 54.906,57 e concorda con il saldo cassa a bilancio.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2019 €.1.409,59

Saldo al 27/06/2019 €. 346,48

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 700,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 401,80

Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 298,20

Per gli aspetti didattici ed organizzativi si rimanda al bilancio sociale consultabile al seguente link <http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/bilancio-sociale/>

Messina, lì 28/06/2019

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Annamaria Celi

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Greco