



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO

SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA -ITALY

SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtëm dhe Fusha Administrative

1. Udhë Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel.098384060



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data 15/12/2017 per un complessivo a pareggio di Euro 307.159,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 338.014,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-4.198,87	
01 02 - VINCOLATO	-721,50	
04 01 04 - PON 2017 - Un PONte sull'Adriatico" Codice 44	35.775,50	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		3.153,22
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-7.352,09
P01 - Progetto: "Visite e Viaggi d'Istruzione"		-351,00
P03 - Progetto : "Aggiornamento e Formazione Docenti ed ATA"		-370,50
P22 - 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-44		35.775,50
	30.855,13	30.855,13

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 75,20%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 73,90% di quelle previste.

Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 141.036,14, 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 91,37.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

L'Istituto non ha attivato carte di credito.

Il Conto corrente postale vengono versati tutti i pagamenti previsti per la scuola come le tasse scolastiche e i viaggi istruzione o altre motivazioni

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2018	€	57,59
Incassi al	30/06/2018	€	1.050,00
Spese al	30/06/2018	€	1.100,00
Saldo al	30/06/2018	€	7,59

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	567,17
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	386,67
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	180,50

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2018

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

S. Demetrio C. lì 30/06/2018

Il DIRETTORE S.G.A.
Dr Maurizio SCARAMUZZO