



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 2019

Il programma annuale approvato in data 31/10/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 443.302,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 470.759,99, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	4.137,12	
05 04/01 - Comune di San Demetrio Corone	5.393,00	
05 04/02 - Comune di Santa Sofia D'Epiro	2.107,00	
05 04/04 - Comune di Vaccarizzo Albanese	1.958,50	
05 04/05 - Comune di San Giorgio Albanese	636,00	
05 06/02 - Legge regionale 27/85 - I.C. Montalto Uffugo "Centro"	1.140,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.762,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	78,75	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.245,02	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.463,78
A03/01 - Borse di Studio legge 62/2000		10.094,50
A05/01 - Viaggi Istruzione		6.032,80
A05/02 - Viaggi per Spettacoli teatrali		4.729,20
P02/12 - Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"		4.137,12
	27.457,40	27.457,40

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 20,32%

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 48,90% 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 57.167,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 103,63.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
L'Istituto non ha attivato carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2019	€	274,20
Incassi al	30/06/2019	€	744,00
Spese al	30/06/2019	€	1.000,00
Saldo al	30/06/2019	€	18,20

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 fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	951,27
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	-151,27

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2019

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

S. Demetrio C. lì 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr Maurizio SCARAMUZZO