

RELAZIONE del D.S. e del DSGA
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019
alla data del 24/06/2019
art. 10 comma 2 D.l. 129/2018

Il Programma Annuale 2019, approvato in data 22/02/2019 con delibera n. 3 Verbale C.I. 2/2019, per un complessivo a pareggio di € 470.790,14, è oggetto di variazioni e storni per un complessivo pari a € 2.774,34 che deriva (A + B come sottoindicato):

(A) dalle variazioni disposte dal DS – precedentemente al 24/06/2019, e già approvate o ratificate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/04/2019 :

Data provved. DS	Descrizione <ul style="list-style-type: none"> • Aggregato di Entrata • Attività / Progetto in Uscita 	Entrate	Uscite
04.04.19	5.4 Comune vincolati	392,70	
	P2.4 Integrazione, prevenzione e recupero		392,70
04.04.19	6.10 Famiglie vincolati	324,00	
	P1.3 Progetti vari ambito scientifico		324,00
04.04.19	6.10 Famiglie vincolati	155,00	
	P3.2 Ket - Key		155,00
	Totale (A)	871,70	871,70

Per tali variazioni, si rimanda ai relativi provvedimenti.

(B) dalle variazioni che si sono rese necessarie dopo il 18/04/2019, al fine di rendere l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale, come da dati di sintesi indicati nel prospetto a seguire:

DATA provvedimento DS	Descrizione modifica • Aggregato di Entrata • Attività / Progetto in Uscita	ENTRATA	USCITA
02.05.19	5.6 Altre Istituzioni vincolati	896,64	
	P4.3 Altre iniziative di formazione		896,64
15.05.19	6.10 Famiglie vincolati	90,00	
	A3.1 Didattica		90,00
05.06.19	8.5 Rimborsi, recuperi e restituzione	416,00	
	A5.1 Visite, viaggi....		416,00
12.06.19	6.12 Istituzioni sociali vincolati	500,00	
	P2.4 Integrazione, Prevenzione, recupero		500,00
	TOTALE (B)	1.902,64	1.902,64

Tale prospetto rileva le modifiche da approvare o ratificare nella seduta C.I. del 25/06/2019.

Alla data del 24/06/2019, le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

In sintesi

PROGRAMMA ANNUALE 2019 – stato di attuazione al 24/06/2019

ENTRATE

Programmazione al 21/06/2019	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
473.564,48	190.181,05	91.778,65	98.402,40

SPESE

Programmazione al 21/06/2019	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
407.435,78	95.089,54	95.021,36	68,18
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare			
66.128,70			
Totale a pareggio 473.564,48	95.089,54	95.021,36	68,18

Preme sottolineare :

per le Entrate

le entrate previste alla data odierna per **473.564,48** risultano accertate per € 190.181,05 corrispondente ad una percentuale pari al 40,10% circa.

per le Spese

le spese impegnate alla data odierna per € 95.089,54 risultano essere pari al 23,40% di quelle ad oggi previste, corrispondenti a € **407.435,78**

Ciò denota

Rispetto alla programmazione iniziale, l'andamento delle entrate accertate è superiore allo stato delle spese impegnate, assicurando una condizione di prudenza gestionale.

Il saldo generale infruttifero rilevato sul conto ordinario, come da estratto bancario alla data del 24/06/2019, è pari a € 154.831,12 ;

la consistenza del fondo di riserva è pari a € 100,00, non essendo stato utilizzato.

La consistenza dello Z01 " Disponibilità finanziaria da programmare" è pari a € 66.128,70 - come da P.A. 2019.

Non sono state sostenute spese con carta di credito, poiché non è una modalità in uso alla Scuola Secondaria 1° grado Brofferio.

Il c/c postale, al 24/06/2019, presenta i seguenti risultati :

saldo all'01/01/2019	€	70,00
versamenti al 21/06	€	192,06
prelevati al 21/06	€	184,06
<u>Saldo</u> al 21/06	€	8,00 *

- Non risultano ancora prelevati dalla Banca cassiera € 8,00 corrispondenti alla reversale n. 77 del 18/06/2019.

Il fondo minute spese al 24/06/2019 presenta la seguente situazione :

Fondo anticipato	€ 500,00	
Spese disposte alla data odierna	€ 285,03	dalla n. 2 alla n. 14
Saldo in cassa c/o DSGA	€ 214,97	

Asti, 24/06/2019

Il DSGA
Rossana MAIOCCO



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina TROTTA

