

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 53.563,57 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 62.898,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.305,20	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	15,00	
A03 - DIDATTICA		15,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.320,20
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		500,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		500,00
	9.335,20	9.335,20

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 46,69%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,15% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 38.700,19, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	9,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	191,00

II DIRETTORE S.G.A.