



	DIREZIONE DIDATTICA - TODI Piazzale G.F. degli Atti, 1 06059 - TODI (PG) Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 - C.F. 94069090549 Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail: PGEE06000L@istruzione.it - indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Alla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvana Raggetti

Al Presidente del Consiglio di Circolo
Dott. Prudenzi Luca

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 25/06/2019**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 c. 2 del Decreto 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie alla data del 25/06/2019.

Il Programma Annuale 2019 approvato in data 14/03/2019 con delibera n. 51, per un importo complessivo a pareggio di € 391.178,57 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 402.184,36, come risulta dall'allegato Mod. F.

Si allegano le variazioni disposte e proposte dalla Dirigente Scolastica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Circolo nella seduta odierna.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel Modello H bis che si allega.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari a 99,26%. 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 56,20% di quelle previste. Sono stati liquidati tutti gli esperti esterni dei progetti del PTOF del corrente anno scolastico, ad eccezione del Progetto di L2 scuole dell'infanzia in quanto alla data odierna non è pervenuta alla Scuola la fattura relativa alla prestazione, e del Progetto Teatro scuola primaria, per ritardato versamento della quota di una classe.

Per la totalità dei progetti realizzati, la scuola ha ricevuto tutti i previsti finanziamenti, consistenti in contributi dei genitori degli alunni, enti privati, Regione, Stato.

Le competenze accessorie al personale dipendente (docente e ata) saranno liquidate nei mesi di luglio e agosto secondo la procedura cd. del Cedolino Unico.

Il saldo cassa in data odierna è pari ad € 131.154,31 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 100,00.

Il c/c postale, alla data odierna, presenta un saldo di € 886,40, sono state emesse le reversali per l'azzeramento del suddetto saldo.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

fondo anticipato € 300,00

totali spese disposte con il fondo alla data odierna € 9,70

Saldo a mani D.S.G.A. € 290,30.

Si elencano di seguito le variazioni già disposte dalla Dirigente Scolastica, in quanto trattasi di entrate finalizzate, e quelle da approvare da parte del Consiglio di Circolo su entrate non vincolate:

	ENTRATA	USCITA
12-01-01 Interessi attivi sul c/corrente postale al 31/12/2018;	0,44	
8-3 Restituzione somme non dovute	400,20	
8-4 Errato versamento dei genitori degli alunni: mensa gennaio-febbraio 2019	187,50	
8-4 Errato versamento dei genitori degli alunni: spese di trasporto	88,52	
6-11 Contributo alle classi 3A, 3B e 5A plesso di Portafratta per la pubblicazione del libro "E se la zampetta fosse sulla luna?" Autrice Ilari Stefani	200,00	
6-6 Versamento quota assicurativa anno 2019 Docente del Circolo	7,00	
8-4 Somme erroneamente versate da Famiglie	335,00	
6-4 Contributi dei genitori degli alunni per uscite didattiche a.s. 2018/2019	3.705,76	
6-10-4 Contributi dei genitori degli alunni per Progetto Teatro scuola primaria	193,25	
6-10-7 Contributi dei genitori degli alunni per il Progetto L2 scuola dell'infanzia	675,00	
6-10-2 Contributi dei genitori degli alunni per assicurazioni infortuni e RCT	0,02	
06-11 Premio della Gesenu di Perugia ai plessi di S.Fortunato e Pantalla per Progetto Didattico 2018/2019	280,00	
6-5 Contributi dei genitori degli alunni per assicurazione infortuni e RCT anno 2019	508,00	
Prelevamento da Z 101 Disponibilità Finanziaria da programmare	645,00	
6-1 Contributi volontari dei genitori degli alunni anno 2019	4.425,10	
A1-1 Beni di consumo 2/3/11		0,44
A2-3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3/13/1		400,20
A3-4 Restituzione di somme non dovute da Famiglie		187,50
A3-4 Restituzione di somme non dovute da Famiglie		88,52
P2-6 Progetto Natura e Cultura		200,00
A3-1 Assicurazione alunni e personale scolastico		7,00
A3-4 Restituzione di somme non dovute da Famiglie		335,00
A5-1 Visite e uscite didattiche		3.705,76
P2-2 Progetto Teatro Scuola Primaria		193,25
P2-4 Potenziamento delle competenze di L2		675,00
A3-1 Assicurazione alunni e personale scolastico		0,02
A3- 7 Beni di consumo		280,00
A3- 1 Assicurazione alunni e personale scolastico		508,00
A3-6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		645,00
A 3 5 - Beni di investimento		2.000,00
A 3 6 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.425,10
P 2 6 - Progetto Natura e Cultura		1.000,00
TOTALE A PAREGGIO	11.005,79	11.005,79

Todi, 25/06/2019

IL D.S.G.A. incaricato
Sig.ra Annalisa China

