

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

(Art.10 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129)

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 - comma 2 - del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2019 da parte del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del **30 giugno 2019**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione in data 15/02/2019 (del. n. 1).

Il programma annuale approvato in data 15/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 128.158,08 è stato oggetto ad oggi (compreso variazioni proposte dalla G.E. in data 15/06/2019 e da approvare dal Consiglio in data 29/06/2019) di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 152.412,58, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05-04- COMUNE VINCOLATI	14.700,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	561,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, ...	1.032,50	
06 10/01 - Corsi di potenziamento e recupero	2.320,00	
06 10/02 - Altre attività previste dal P.T.O.F.	921,00	
06 10/03 - ECDL	2.320,00	
06 10/04 - Altri contributi vincolati da privati	1.900,00	
06/11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.000,00
A03 - DIDATTICA		5.561,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.032,50
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		245,00
P02/01 - "ex P10 Competenze di base" avviso 1953/17		0,00
P02/02 - Progetto disabilità		0,00
P03/01 - Progetto ECDL		3.920,00
P02/03 - Progetti Scuola infanzia		525,00

P02/04 - Progetti Scuola Primaria		1.853,00
P02/05 - Progetti Scuola Secondaria 1° grado		5.118,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
	24.254,50	24.254,50

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 34,33%.

Analisi delle entrate

– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”

La previsione definitiva al 31/12/2018 è pari a € 27.507,86.

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione definitiva al 31/12/2018 è pari a € 60.079,55.

– Aggr. 02 Voce 01/01 “FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) - Pon per la scuola (FSE)”

Non è stata prevista alcuna somma.

È stata riscossa la somma di € 12.543,22 in conto residui attivi per finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.2.1A FSEPON-VE-2017-80- CUP: D69G17001210006 (1° e 2° acconto). Resta da riscuotere € 2.702,78 a saldo.

– Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Previsione al 30/06/19 € 10.450,66.

L’intera somma prevista € 10.450,66 è stata incassata ed è relativa al finanziamento del MIUR per funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2019.

- Aggr. 03 Voce 02 “Finanziamento dallo Stato dotazione perequativa”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 03 Voce 03 “Finanziamento dallo Stato – Finanziamenti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa (ex L. 440/97)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 03 Voce 04 “Finanziamento dallo Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 03 Voce 05 “Finanziamento dallo Stato – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 03 Voce 06 “Finanziamento dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 04 Voci 01-02-03-04 “Finanziamento dalla Regione”

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

- Aggr. 05 Voce 01 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Provincia non vincolati)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 05 Voce 02 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Provincia vincolati)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 05 Voce 03 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Comune non vincolati)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Comune vincolati)”

Previsione al 30/06/2019 € 24.100,00.

L'intera somma accertata € 20.913,50 è relativa ai seguenti finanziamenti del Comune di Salgareda:

- per progetti didattici, progetto di accoglienza alunni (servizio pre-scuola) e spese di funzionamento € 18.500,00;
- Acconto da parte del Comune di Salgareda quale contributo per viaggi di istruzione 2018/2019 € 2.413,50.

Resta da incassare il saldo del contributo del Comune di Salgareda per viaggi di istruzione 2018/2019.

E' stata riscossa la somma di € 300,00 in **conto residui attivi per** contributo del Comune di Salgareda per viaggio di istruzione in Pian del Cansiglio del 27 e 28 settembre 2018 classe 3C Scuola Secondaria

- Aggr. 05 Voce 05 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Altre Istituzioni non vincolati)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 05 Voce 06 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Altre Istituzioni vincolati)”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 01 “Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 02 “Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni”

Previsione al 30/06/19 € 9.422,50.

La somma accertata e riscossa pari a € 2.370,00 è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per iscrizione a.s. 2018/2019 € 561,00 e a.s. 2018/2019 € 1.809,00.

- Aggr. 06 Voce 03 “Contributi da privati – Contributi per mensa scolastica”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 04 “Contributi da privati - “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Previsione al 30/06/19 € 7.032,50.

La somma accertata e riscossa pari a € 7.032,50 è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per viaggi di istruzione a.s. 2018/2019.

- Aggr. 06 Voce 05 “Contributi da privati - “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

Previsione al 30/06/19 € 3.113,50.

La somma accertata e riscossa pari a € 2.402,00 è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per assicurazione a.s. 2019/2020.

- Aggr. 06 Voce 06 “Contributi da privati - “Contributi per copertura assicurativa personale”

Previsione al 30/06/19 € 195,00.

Restano da incassare i contributi da parte del personale per assicurazione a.s. 2019/2020.

- Aggr. 06 Voce 07 “Contributi da privati - “Altri contributi da famiglie non vincolati”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 08 “Contributi da privati - “Contributi da imprese non vincolati”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 09 “Contributi da privati - “Contributi da istituzioni sociali private non vincolati”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 06 Voce 10/01 “Altri contributi da famiglie vincolati - “Corsi di potenziamento e recupero”

Previsione al 30/06/19 € 2.320,00.

La somma accertata e riscossa pari a € 2.320,00 è relativa ai contributi da parte dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per corso di potenziamento di lingua inglese a.s. 2018/2019.

– Aggr. 06 Voce 10/02 “Altri contributi da famiglie vincolati - “Altre attività previste dal P.T.O.F.”

Previsione al 30/06/19 € 921,00.

La somma accertata e riscossa pari a € 921,00 è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per:

- "Lezione concerto" del 23/01/2019 € 226,00;
- per partecipazione Gioco concorso “Kangourou della Matematica 2019” € 245,00;
- "Teatro in lingua Inglese" del 02-03-2019 € 450,00.

– Aggr. 06 Voce 10/03 “Altri contributi da famiglie vincolati - “ECDL”

Previsione al 30/06/19 € 3.520,00.

La somma accertata e riscossa pari a € 3.520,00 è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per:

- a) corsi ECDL € 1.280,00
- b) acquisto Skill Card nuova ECDL € 1.500,00
- c) esami NUOVA ECDL € 740,00

– Aggr. 06 Voce 10/04 “Altri contributi da famiglie vincolati - “Altri contributi vincolati da privati”

Previsione al 30/06/19 € 1.900,00.

La somma accertata e riscossa pari a € 1.900,00 è relativa ai seguenti versamenti da parte di esterni:

- corsi ECDL € 1.020,00
- acquisto Skill Card nuova ECDL € 300,00
- esami NUOVA ECDL € 280,00
- da parte della sig.ra Paro Storto Lorenza € 300,00 quale contributo da destinare agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado vincitori del premio “Alunni Meritevoli” per l’a.s. 2018/2019;

– Aggr. 06 Voce 11 “Contributi da imprese vincolati”

Previsione al 30/06/19 € 500,00.

La somma accertata e riscossa pari a € 500,00 è relativa al versamento da parte della ditta BC SERVICE SRL di San Donà di Piave (VE) quale contributo per alunni Scuola Secondaria di 1° grado per premio “Alunni meritevoli” a.s. 2018/2019.

- Aggr. 06 Voce 12 “Contributi da istituzioni sociali vincolati”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 07 Voci 01-02-03-04-05-06-07 “Proventi da gestione economiche”

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

- Aggr. 08 Voci 01-02-03-04-05-06 “Rimborsi e restituzione di somme”

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

- Aggr. 09 Voci da 01 a 22 “Alienazione di beni materiali”

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

- Aggr. 10 Voci da 01 a 04 “Alienazione di beni immateriali”

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

- Aggr. 11 Voce 01 “Sponsor e utilizzo locali –Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 11 Voce 02 “Sponsor e utilizzo locali –Diritti reali di godimento”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 11 Voce 03 “Sponsor e utilizzo locali –Canoni occupazione spazi e aree pubbliche”

Previsione al 30/06/19 € 1.350,00.

Resta da riscuotere la somma di € € 1.350,00 relativa a versamenti da parte del Gruppo Illiria di Udine per concessione degli spazi per installazione dei distributori automatici come da convenzione prot. n. 2923 del 15/05/2018 (A01 € 1.000,00 e A02 € 350,00).

- Aggr. 11 Voce 04 “Sponsor e utilizzo locali –Proventi da concessioni su beni”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 12 Voce 01 “Altre entrate - Interessi”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 12 Voce 02 “Altre entrate – Interessi attivi da Banca d’Italia”

Previsione al 30/06/19 € 0,01.

La somma prevista € 0,01 relativa a interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2018 è stata accertata ed incassata.

- Aggr. 12 Voce 03 “Altre entrate – Altre entrate n.a.c.”

Non è stata prevista alcuna somma.

- Aggr. 13 Voci 01 e 02 “Mutui”

Non è stata prevista alcuna somma.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari a circa il 34,48% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 84.683,95, 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 2.055,14.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			77.436,21
	Competenza	52.329,67	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	12.843,22	
	Totale (1)	65.172,89	
	Competenza	52.855,35	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.069,80	
	Totale (2)	57.925,15	
	Differenza (1 - 2)		7.247,74
FONDO CASSA AL 29 GIUGNO 2019			84.683,95

Analisi delle spese

– Aggr. A Voce A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”

Previsione al 30/06/19 € 23.241,71.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 6.192,77 relativa a:

Rinnovo servizio Hosting smart Wordpress del dominio www.icsalgareda.edu.it periodo 23/01/2019 - 22/01/2020), manutenzione lavasciuga pavimenti, compenso incarico R.S.P.P. periodo 10/2/2018 - 09/02/2019 (Contratto prot. n. 717/C14 del 10/02/2017) - saldo fatt. n. 8 del 03/03/2019 e relativa IRPEF, acquisto materiale di pulizia: integrazione a.s. 2018/2019, compensi per la gestione, implementazione e aggiornamento del sito Internet, spese di personale per la sorveglianza pre-scolastica agli alunni (con finanziamento del Comune di Salgareda) e relative ritenute assistenziali, fiscali ed erariali e contributi a carico Stato.

IVA su forniture e servizi.

Anticipo al Direttore SGA Clemente SIMONE per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità (Delibera del C.d.I. n. 2 del 15/02/2019)

È stato avviato la procedura per l'acquisto di materiale e attrezzature igienico-sanitarie.

– Aggr. A Voce A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”

Previsione al 30/06/19 € 18.546,17.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 1.525,26 relativa a:

Noleggio n. 1 fotocopiatore per segreteria TA-3511I con fax - rate 19/10/2018-18/01/2019, 19/01/2019-18/04/2019)), rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti anni 2018, rinnovo abbonamento alla rivista Pais 2019, spese postali mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, n.7 licenze antivirus VIRIT PRO 7, rinnovo firme digitali del DS e del DSGA, acquisto materiale per esami licenza media a.s. 2018/2109.

IVA su forniture e servizi.

E' stata pagata la somma di € 5.069,80 in conto residui di cui € 1.600,00 per acquisto n. 2 tavolette Wacom 10 Modello DTU 1141 - firme grafometriche, € 1.240,00 per servizi di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO per l'anno 2019, € 141,00 per spese postali mesi di novembre e dicembre 2018, € 1.200,00 per servizi “Nuvola”: gestione documentale, bacheche digitali, Mail Processing WEB MAIL, conservazione sostitutiva, firme digitale, Modulistica, gestione MAD, Whistleblowing e assistenza per l'anno 2019 e 888,80 per IVA.

– Aggr. A Voce A03 “DIDATTICA”

Previsione al 30/06/19 € 27.392,12.

L'intera somma impegnata € 2.246,10 è stata pagata per:

noleggi n. 3 fotocopiatori per didattica TA-3511I con fax- rate 19/10/2018-18/01/2019, 19/01/2019-18/04/2019 e toner per stampanti.

IVA su forniture e servizi.

È stato stipulato contratto per l'acquisto di n.2 Monitor Lim 4.0 Yashi Interactive Display 65” 4k con staffa e installazione di € 3.460,00 IVA esclusa.

– Aggr. A Voce A04 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”

Non è stata prevista alcuna somma.

– Aggr. A Voce A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 16.672,48.

L'intera somma impegnata e pagata € 13.186,50 è relativa al pagamento delle spese di agenzia e noleggio pullman relative ai viaggi di istruzione effettuati.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

– Aggr. A Voce A06 “ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 252,75.

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.

Si prevedono acquisto di pubblicazioni o servizio di test attitudinali.

– Aggr. P Voce 01 “PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Non è stata prevista alcuna somma.

– Aggr. P Voce 02 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE”

In questo progetto rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione dei sotto progetti di seguito illustrati.

Il progetto è stato strutturato in 6 sotto progetti:

– Aggr. P Voce 02/01 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: “ex P10 Competenze di base” avviso 1953/17”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 15.246,00.

L'intera somma impegnata e pagata € 14.756,73 è relativa al pagamento delle seguenti spese: servizio trasporto scolastico alunni, acquisto sussidi didattici, spese di pubblicità: acquisto di cornice a scatto con poster e forex e di gadget “Sacca Oriole”, compensi per incarichi esperti, tutor, referente valutazione e supporto alla gestione, collaborati scolastici, Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A, assistenti amministrativi, ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali su tutti i compensi, contributi a carico Stato.

Iva su forniture e servizi.

– Aggr. P Voce 02/02 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Progetto disabilità”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 476,59.

L'intera somma impegnata e pagata € 347,16 è relativa al pagamento delle seguenti spese: acquisto di materiale tecnico-specialistico per gli alunni portatori di handicap, Iva.

Resta da pagare l'adesione alla rete CTI per Handicap a.s. 2019/2020.

– Aggr. P Voce 02/03 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Progetti Scuola Infanzia"

Previsione definitiva al 30/06/19 € 3.644,41.

– Aggr. P Voce 02/04 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Progetti Scuola Primaria"

Previsione definitiva al 30/06/19 € 18.221,58.

È stata impegnata e pagata la somma di € 1.600,48 per:

- acquisto materiale per i laboratori di Pasqua Scuola Primaria;
- acquisto di materiale audio per Scuola Primaria)

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

– Aggr. P Voce 02/05 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Progetti Scuola Secondaria 1° grado"

Previsione definitiva al 30/06/19 € 17.183,18.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 6.451,56 per:

rimborso all'I.C. di San Polo di Piave della quota parte per servizio trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° grado a Cison di Valmarino per corsa campestre del 19/12/2018, lezioni-concerto rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado del 23/01/2019, somministrazione di test psicoattitudinali per una scelta oculata del percorso di studi, acquisto videoproiettore, staffa a soffitto e schermo, progetto "Teatro in lingua inglese: Revenge in Gold Town" - n. 2 spettacoli del 02/03/2019, acquisto di coppe personalizzate e fresbee in occasione delle giornate dello sport, n.6 corsi di potenziamento lingua inglese con docenti madrelingua, premi "Alunni Meritevoli" a.s. 2018/2019.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

– Aggr. P Voce 02/06 “PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola"

Previsione definitiva al 30/06/19 € 1.304,48.

Resta da pagare n. 1 intervento di mediazione.

– Aggr. P Voce 03 “PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

In questo progetto rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione dei sotto progetti di seguito illustrati.

Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:

– Aggr. P Voce 03/01 “Progetto ECDL”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 5.209,17

E’ stata impegnata e pagata la somma di € 4.883,53 per:

- Acquisto di n. 30 Skills Card Nuova ECDL e n. 52 esami Nuova ECDL;
- Pagamento compensi ai Supervisor e al personale di segreteria, ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali su tutti i compensi, contributi a carico Stato,

Resta da pagare la quota associativa alla rete C.T.F. Certified Technological Formation a.s. 2018/2019 scuola capofila I.C. di Altivole.

– Aggr. P Voce 03/02 “Altre certificazioni ”

Non è stata prevista alcuna somma.

–Aggr. P Voce 04 “PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 1.721,80.

E’ stata impegnata e pagata la somma di € 1.120,26 per il pagamento dei compensi per corso formazione "Le mani in gioco" Relatore Gamba Alessandra (Contratto prot. 4891 del 07/09/2018) e relative ritenute e oneri a carico stato.

–Aggr. P Voce 05 “PROGETTI PER "GARE E CONCORSI”

Previsione definitiva al 30/06/19 € 245,00

E’ stata impegnata e pagata la somma di € 245,00 gioco concorso “Kangourou della Matematica 2019” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

–Aggr. G “Gestione economiche”

– Aggr. R Voce 98 “Fondo di Riserva”

La somma prevista è pari a € 1.000,00.

– Aggr. D “Disavanzo di Amministrazione”

– Aggr. Z “Disponibilità finanziaria da programmare”

Per le attività da programmare è stato previsto un budget di € 2.055,14 (avanzo non vincolato).

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis.

Per le variazioni al programma annuale si rimanda ai relativi provvedimenti.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 31/03/2019 (ultimo estratto conto disponibile), presenta un saldo di € 9,54.

L'intera somma € 9,54 è relativa a competenze di liquidazione.

Registro Minute Spese

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 15/02/2019 ha deliberato di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 600,00. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € **300,00**.

L'ultima operazione (n. 6) annotata nel registro è del 28/03/2019: dai movimenti registrati emergono spese per € **112,35** e una rimanenza di € **187,65**.

RESIDUI

Dei residui attivi esistenti al 31/12/2018 pari a € 15.546,00 sono stati riscossi € 12.843,22, **restano da riscuotere € 2.702,78**, relativi a finanziamenti strutturali europei PON.

Tutti i residui passivi esistenti al 31/12/2018 per un totale di € 5.069,80 sono stati regolarmente pagati.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, il DSGA propone al Dirigente di verificare lo stato di attuazione dei progetti al fine di evitare il ricorso di impegni d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Saranno fornite specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Salgareda, 29/06/2019

IL DIRETTORE SGA
Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da Clemente Simone C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Culatti Zilli

Firmato digitalmente da Alessandro Culatti Zilli C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263
--