



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MANTEGNA-BONANNO"  
PALERMO (PA)

pagina 1 di 4

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Il programma annuale approvato in data 15/01/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 715.181,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 985.725,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01 02 Avanzo Vincolato	-17.968,76	
02 01 02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	352,00	
02 01 03 CONTRATTI DI PULIZIA EX-LSU	127.626,03	
02 04 Altri finanziamenti vincolati	158,12	
02 04 01 F.TO VISITE FISCALI	1.068,72	
02 04 04 F.TO INCREMENTO OFF.FORMATIVA E FORMAZ. SICUREZZA	3.363,28	
03 01 Dotazione Ordinaria (regione)	1.989,86	
03 02 Dotazione perequativa (regione)	650,40	
03 04 01 MATERNA REGIONALE	673,84	
03 04 03 MANUTENZIONE EDIFICI	1.284,88	
04 01 Unione Europea	74.983,00	
04 05 01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	40.608,00	
04 05 02 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	17.186,40	
04 05 03 FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO	5.335,04	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MANTEGNA-BONANNO"  
PALERMO (PA)

pagina 1 di 4

04 06/02	IST MAG. "DE COSMI"	2.455,00	
05 02	Famiglie vincolati	10.758,03	
07 04/01	BANCA INTESA SANPAOLO	19,90	
A01	Funzionamento amministrativo generale		5.799,80
A02	Funzionamento didattico generale		5.160,52
A03/05	COOPERATIVE EX LSU (CONSORZIO)		127.626,03
A03/07	VISITE FISCALI		1.068,72
A05	Manutenzione edifici		18.471,28
P01	POF- INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA E FORMAZIONE SICUREZZA		3.363,28
P07	SCUOLA MATERNA REGIONALE		673,84
P30	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI		40.608,00
P41	UTILIZZO CONTRIBUTI ALUNNI DA C.C.P.N. 16430902		10.758,03
P42	PON A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1892 - LABORATORI ED AGENDA DIGITALE - CLASSE INTERATTIVA		74.983,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		-17.968,76
		270.543,74	270.543,74

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**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MANTEGNA-BONANNO"  
PALERMO (PA)

pagina 1 di 4

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 18% di quelle previste. Cio' denota una quasi paritaria utilizzazione delle entrate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 328.470,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 518,39, che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro .532.511,33

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2014	€ 966,00
Incassi al	06/05/2014.	€ 9.371,03
Spese al	27/06/2014	€ 8.500,03
Saldo al	27/06/2014	€ 1837,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 250,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 199,91
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 50,09

Palermo, lì 27/06/2014

II DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Claudio Celsa



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MANTEGNA-BONANNO"  
PALERMO (PA)