



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"
PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ
lcic80900q@istruzione.it □ lcic80900q@pec.istruzione.it
www.icslavallettabrianza.gov.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/11/2019
(redatta ai sensi del D.I.129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 183 in data 12.03.2019 era di **€ 235.027,78** di cui **€ 126.969,02** avanzo anno precedente e **€ 108.058,76** entrate conto competenza, programmato interamente.

Le variazioni al 27.06.2019 ammontavano ad **€ -6.704,77** e quindi l'importo complessivo di **€ 228.323,01**

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate accertate **€ 137.541,48** risultano riscosse per **€ 92.056,48**. Rimangono da incassare **€ 45.485,00**: fondi Unione dei Comuni La Valletta **€ 41.485,00**, Fondi Comune di Castello di Brianza **€ 4.000,00**

ANALISI DELLE SPESE

Le uscite impegnate di **€ 138.455,66** risultano liquidate per **€ 104.477,76** (la differenza di **€ 33.977,90** è dovuta ad impegni che non hanno ancora raggiunto la fase della liquidazione).

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Rimangono da incassare fondi dall'Unione dei Comuni La Valletta € **13.500,00** dell'anno finanziario 2018.

Restano da liquidare €. **2.366,00** dell'anno finanziario 2018 relativi a: Responsabile sicurezza €. 2.000,00 e Amministratore di sistema €. 366,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa è pari ad Euro **103.413,74** (Allegato Mod. J Situazione amministrativa).

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€. 0,00
Spese effettuate	€. 0,00
Saldo	€. 0,00

VARIAZIONI al 29/11/2019

Le modifiche che si rende necessario apportare al P.A. 2019 in base ai maggiori e/o minori accertamenti e impegni intervenuti per nuove entrate e spese non previste verificatesi al 29/11/2019 e la loro ripartizione fra le varie Attività e Progetti, sono illustrate negli allegati:

- Modifica Programma Annuale (Mod. F)

Il totale delle variazioni al Programma annuale ammonta ad € **36.187,49**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Maria Rosa Di Leo)