

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

27010 SIZIANO VIA PAVIA, 58/60 C.F. 96049770181 C.M. PVC81500V

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Il programma annuale approvato in data 11/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 137.162,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 172.179,99, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	496,79	
04 01 - UNIONE EUROPEA	22.000,00	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	1.500,00	
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	1.460,65	
05 02/03 - CONTRIBUTO PER FUNZ. DIDATTICO SC ELEMENTARE	1.096,00	
05 02/04 - CONTRIBUTO PER FUNZ. DIDATTICO SC MATERNA	290,00	
05 02/05 - CONTRIBUTO FUNZ. DIDATTICO SC. SECONDARIA	507,50	
05 03 - ALTRI NON VINCOLATI	200,00	
05 04 - ALTRI VINCOLATI	7.467,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		552,20
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		1.493,50
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		400,00
P02 - PROGETTO GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		1.500,00
P03 - PROGETTO "ATTIVITA' FUNZIONALI AL POF"		496,79
P05 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		8.575,45
P06 - PROGETTO "AULE AUMENTATE PER LA DIDATTICA INCLUSIVA		22.000,00
	35.017,94	35.017,94

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 29,88% pari ad €. 51.442,14.

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,80% di quelle previste pari ad €. 28.924,20.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 66.908,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 42.109,02.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2016	€.	62,60
Incassi al	20/06/2016	€.	11.750,31
Spese al	20/06/2016	€.	6.439,81
Saldo al	20/06/2016	€.	5.273,10

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€.	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	131,71

Totale spese disposte con il Fondo al 20 giugno 2016 €. 168,29.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Siziano, li 20 giugno 2016

II DIRETTORE S.G.A.  
Rolando Iera