



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Tel. 0322 96358 fax 0322 96567- COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail noic804007@istruzione.it – Pec noic804007@pec.istruzione.it

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, 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; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2015.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione in data 04/02/2015 per un complessivo a pareggio di Euro **335.024,19** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **374.176,32**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.729,22	
04 04 - COMUNE NON VINCOLATI	7.182,00	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	382,56	
05 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.396,00	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	14.257,20	
05 03 - ALTRI NON VINCOLATI	4.200,00	
05 04 - ALTRI VINCOLATI	4.000,00	
07 01 - INTERESSI	5,15	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.000,00
A03 - SPESE DI PERSONALE		4.382,56
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		14.172,37
P01 – POF		3.438,00
P02 – Prevenzione e valorizzazione		768,20
P03 – Orientamento e continuità		200,00
P04 – Intercultura e cittadinanza		1.106,00
P05 – Territorio		811,40
P06 – Visite d'istruzione		10.273,60
P07 – Dispersione progetto in Rete		0,00
	39.152,13	39.152,13

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, che si propongono in allegato.

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 17,50%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,71% di quelle previste.

Ciò è dovuto al fatto che le attività sia progettuale che di intensificazione, verranno pagate come per gli scorsi anni, tra luglio e settembre

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 131.002,85, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 400,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 160.494,96.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: Questa amministrazione non utilizza carta di credito.

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 01/01/2015	€ 0,00
Incassi al 30/06/2015	€ 6.925,15
Spese al 30/06/2015	€ 0,00
Saldo al 30/06/2015	€ 1.252,40

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 250,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 190,70
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 59,30

Totale spese disposte con il Fondo al € 190,70

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

San Maurizio d'Opaglio 30/06/2015

Il DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo Iacovino