



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