

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del P.A. del corrente E.F., verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto, sulla base di apposito documento del Dirigente Scolastico.

Si è proceduto alla verifica sullo stato di attuazione del P.A. segnalando le proprie valutazioni in ordine all'andamento delle entrate e alla consistenza degli impegni di spesa assunti, nonché dei relativi pagamenti eseguiti.

Il programma annuale approvato in data 10/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 151.879,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 162.589,35, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	171,72	
04/06 - ALTRE ISTITUZIONI	88,74	
05/02 - FAMIGLIA VINCOLATI	9.527,27	
05/03 - ALTRI NON VINCOLATI	922,30	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		88,74
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		2.557,99
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		822,30
P02 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA		7.241,00
	10.710,03	10.710,03

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 59,45%

#### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,00% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 61.631,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 463,00.

Il saldo cassa della Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca d'Italia è di € 61.783,39. La differenza di € 152,27 è determinata da riscossioni effettuati dalla banca in data 21 e 22/06/2016 e da regolarizzare con Reversali.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2016 € 0  
Incassi al 22/06/2016 € 23.149,64  
Prelevi al 22/06/2016 € 19.544,14  
Saldo al 22/06/2016 € 2.605,50

L'estratto conto corrente postale presenta un saldo di € 3.605,50. La differenza di € 1.000,00 è determinata da versamenti incassati dalla posta dal 14 al 22/06/2016 le cui distinte non sono ancora pervenute.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00  
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 381,80  
Totale spese al 22/06/2016 € 118,20

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

Lamporecchio, 22/06/2016

Il DIRETTORE S.G.A.  
Teresa Margherita Salvatore

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q