

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il programma annuale approvato in data 03/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 135.103,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 237.254,52. a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02104 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.673,33	
02104/01 - FONDI PER INFORTUNIO ALUNNA LANGELLA/Pezzella-Del Prete/Morra	5.631,27	
0401 - UNIONE EUROPEA	40.500,00	
05101 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	482,72	
05102/02 - CONTRIB. VIAGGI ISTRUZIONE	43.301,00	
05102/04 - CONTR. VISITE GUIDATE	9.923,00	
05102/12 - CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA	377,00	
05103 - ALTRI NON VINCOLATI	200,00	
07101 - INTERESSI	5,25	
07104 - DIVERSE	57,70	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		6.176,94
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		200,00
P03 - ORIENTAMENTO		1.673,33
P06 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		53.224,00
P40 - PROGETTO "SEZIONI PRIMAVERA"		377,00
P54 - FESR 10.8.1 A1-PON CA-2015-558 CUP 26J16000050007		18.500,00
P55 - FESR 10.8.1.A3 PON CA-2015-558 CUP 26J16000170007		22.000,00
	102.151,27	102.151,27

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 79,75%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 64,08% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 92.070,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 767,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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.....	€ 894,00
Incassi al	€ 10.845,72
Spese al	€ _____/_____
Saldo al	€ 11.739,72

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 132,70.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 167,30.....

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

Grumo Nevano, lì 30/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
IL DIRETTORE S. G. A
(Dott. Maria Migliaccio)

