

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il programma annuale approvato in data 15/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 692.006,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 840.170,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	490,00	
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	102.819,88	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.142,60	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	436,67	
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	2.100,00	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	19.175,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		23.632,60
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		16.220,00
P01 - Personale ex LSU (STATO)		102.150,54
P26 - English for Trinity (plesso La Masa)		2.955,00
P28 - PON FESR 2007/2013 ASSE II (Archimede)		15.906,49
P29 - PON FESR 2007/2013 ASSE II (Serpotta)		102.107,32
P32 - D.L. 104/2013 art. 6 (percorsi di orientamento) ed art. 8 (percorsi di studio ...)		669,34
P38 - Corso di Educazione Civica (Prefettura)		2.100,00
P39 - Spese Funzionamento Scolastico (COMUNE)		436,67
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-118.013,81
	148.164,15	148.164,15

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti

- Prot. n. 1858/D2 del 07/04/2016 € 26.992,60
- Prot. n. 1933/D2 del 12/04/2016 € 16.925,00
- Prot. n. 2495/D2 del 09/05/2016 € 102.969,88
- Prot. n. 3085/D2 del 07/06/2016 € 1.276,67

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Progr.al 23/06	Somme accer.	Somme riscosse	Somme rim.risc.
01	AV.ZO AMMIN.NE	682.905,04			
02	FINANZ.STATO	103.966,52	103.966,52	103.966,52	
03	FINANZ.REGIONE	30.516,40	23.142,60	23.142,60	
04	FINANZ.EE.LL.	2.536,67	2.100,00	2.100,00	
05	CONTRIB.PRIVATI	20.245,00	20.195,00	20.195,00	
07	ALTRE ENTRATE	0,71	0,71	0,71	

840.170,34

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,78%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,89% di quelle previste.

Alla data odierna, come risulta dal giornale di cassa, sono stati emessi n. 22 reversali e n. 298 mandati; il saldo cassa è pari a Euro 393.648,37 e differisce dal saldo di diritto della banca, pari a 375.100,05, per 18.548,32 dovuti a reversali ancora da riscuotere per 22.629,99 più un provvisorio in uscita ancora da regolarizzare per 245,00 e meno provvisori in entrata ancora da regolarizzare per 4.326,67 ($22.629,99 + 245,00 - 4.326,67 = 18.548,32$).

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 235,48 e quella della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a Euro 207.142,39.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2016	€	13.141,57
Incassi al	09/06/2016	€	23.869,53
Spese al	09/06/2016	€	-----
Saldo al	09/06/2016	€	37.011,10

Il saldo non è stato riscosso perché, ancora, deve essere cambiata la denominazione del conto corrente postale che risulta ancora intestato alla Scuola Media Federico II. Detta operazione di cambio di denominazione l'avrebbe dovuta effettuare la banca che aveva il servizio di tesoreria nel 2000 (Intesa San Paolo), anno in cui la scuola è diventata "Istituto Comprensivo". Si è continuato a procedere con la precedente denominazione sino a quando non si è cambiato istituto di credito (Credito Siciliano) che sta procedendo al cambio di denominazione del conto corrente postale-

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

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

Totale spese disposte con il Fondo al 24/05/2016 € 297,90

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

Palermo, 23 giugno 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Pia PIRBERA

