

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO CALVI"

27058 VOGHERA VIA RICOTTI, 29 C.F. 95023560188 C.M. PVIS00800X

APP. B
Verbale n. 6-16
del C. I.
29/06/16

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il programma annuale approvato in data 11/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 256.948,94 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno sortito il complessivo a pareggio pari a Euro 302.219,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02104 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	29.970,31	
04106 - ALTRE ISTITUZIONI	8.375,00	
05101 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.500,00	
05102 - FAMIGLIA VINCOLATI	310,50	
05103 - ALTRI NON VINCOLATI	5.100,00	
07104/11 - Tasse scolastiche da versare sul c/c postale n.1016	15,13	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.612,23
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.015,13
A03 - SPESE DI PERSONALE		3.399,90
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		1.500,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI		1.973,25
P02 - "Sostegno al percorso formativo"		310,50
P03 - "Innovazione didattica" e potenziamento dell'offerta formativa		3.980,24
P04 - "Scuola - Azienda"		29.337,29
P07 - Pon Rete LanWlan		268,40
P09 - "Minori non accompagnati"		8.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.126,00
	45.270,94	45.270,94

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si precisa che in data 30/03/2016 è stato inserito a P.A. 2016 il Progetto P09 - Minori non accompagnati, vista la delibera n.6 del 11/02/2016. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 30,50%

La percentuale è riferita alla programmazione definitiva comprensiva di avanzo di amministrazione.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,43% di quelle previste.

Si precisa che le somme relative ai Progetti P07-P08-P09, per un totale di € 33.500,00 lordo stato, sono da intendersi totalmente impegnate in quanto finalizzate all'attuazione di tali progetti. Eventuali economie non potranno essere prese in considerazione per altre attività/progetti.

Per quanto riguarda il Progetto P04 "Scuola - Azienda" gli impegni assunti in sede di contrattazione nei confronti del personale docente ed ata, da imputarsi a tale progetto, sono pari ad € 24.900,16 lordo stato.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 102.088,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 81.489,73.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 27/06/2016 € 1.391,60.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 250,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 168,53

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 81,47

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

Voghera, lì 27/06/2016

Il DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Paolucci

Pag. 1/3

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO CALVI"**

27058 VOGHERA VIA RICOTTI, 29 C.F. 95023560188 C.M. PVIS00800X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 27/06/2016

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
		a	b	c	d=b-c
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	164.691,89			
	01 NON VINCOLATO	128.051,43			
	02 VINCOLATO	36.640,46			
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	74.107,36	63.172,56	63.172,56	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	37.137,05	37.137,05	37.137,05	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	36.970,31	26.035,51	26.035,51	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	26.875,00	4.375,00	4.375,00	
	01 UNIONE EUROPEA	18.500,00			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI				
	04 COMUNE NON VINCOLATI				
	05 COMUNE VINCOLATI				
	06 ALTRE ISTITUZIONI	8.375,00	4.375,00	4.375,00	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.510,50	24.608,50	24.608,50	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	23.500,00	17.564,00	17.564,00	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	7.310,50	1.867,50	1.867,50	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	04 ALTRI VINCOLATI	600,00	77,00	77,00	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
07	ALTRE ENTRATE	35,13	26,89	26,89	
	01 INTERESSI	20,00	11,76	11,76	
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE	15,13	15,13	15,13	
08	MUTUI				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
Totale entrate		302.219,88	92.182,95	92.182,95	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO CALVI"**

27058 VOGHERA VIA RICOTTI, 29 C.F. 95023560188 C.M. PVIS00800X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 27/06/2016

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce		a	b	c	d=b-c
A	ATTIVITA'		106.571,37	22.101,67	13.635,20	8.466,47
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.106,30	3.964,82	2.860,10	1.104,72
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	51.582,44	13.416,88	7.419,09	5.997,79
	A03	SPESE DI PERSONALE	5.673,60	1.526,05	1.526,05	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	30.058,95	1.075,72	882,96	192,76
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	3.150,08	2.118,20	947,00	1.171,20
P	PROGETTI		113.958,78	6.393,29	5.506,03	887,26
	P01	Orientamento	7.173,08	220,08	140,22	79,86
	P02	"Sostegno al percorso formativo"	7.054,03	149,00		149,00
	P03	"Innovazione didattica" e potenziamento dell'offerta formativa	24.337,24	5.425,81	5.365,81	60,00
	P04	"Scuola - Azienda"	36.316,79			
	P05	"Centro territoriale inclusione"	5.100,97	330,00		330,00
	P06	Gara nazionale tecnico dei servizi commerciali (P01)	208,27			
	P07	Pon Rete LanWlan	18.768,40	268,40		268,40
	P08	Scuola Polo	7.000,00			
	P09	"Minori non accompagnati"	8.000,00			
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R	FONDO DI RISERVA		200,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00			
		Totale spese	220.730,15	28.494,96	19.141,23	9.353,73
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	81.489,73			
		Totale a pareggio	302.219,88	28.494,96	19.141,23	9.353,73

Data 27/06/2016

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Patrizia Paolucci