



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"

Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI

Telefono 081-5710410 Fax 081-7451142

Distretto 26 – Codice NAEE15100R – Codice fiscale 80101770636

PEO: naee15100r@istruzione.it PEC: naee15100r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cdsequino.gov.it



FSE

FESR

Protocollo n. 3456/A.9.e

Mugnano di Napoli, 8 agosto 2018

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16 novembre 2017, delibera n. 465, per un complessivo a pareggio di Euro 248.106,55, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 286.571,72. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	110.462,51			
	01	Non vincolato	45.395,52			
	02	Vincolato	65.066,99			
02		Finanziamenti dello Stato	95.348,97	95.348,97	95.348,97	
	01	Dotazione ordinaria	95.348,97	95.348,97	95.348,97	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	64.909,00	64.909,00		64.909,00
	01	Unione Europea	64.702,00	64.702,00		64.702,00
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati				
	06	Altre istituzioni	207,00	207,00		207,00
05		Contributi da Privati	15.596,39	13.667,59	13.667,59	
	01	Famiglie non vincolati	7.596,39	7.616,39	7.616,39	
	02	Famiglie vincolati	8.000,00	6.051,20	6.051,20	
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati				
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	254,85	254,85	254,85	
08		Mutui				
Totale entrate			286.571,72	174.180,41	109.271,41	64.909,00

La differenza tra il totale a pareggio iniziale e il totale a pareggio ad oggi, a seguito delle variazioni e storni, è di euro 38.465,17.

Per le variazioni suindicate si rimanda ai relativi provvedimenti e precisamente:

- ∞ protocollo n. 969/A.9.o del 23 febbraio 2018 – delibera del Consiglio d'Istituto n. 481 del 21 febbraio 2018;
- ∞ protocollo n. 2685/A.9.o del 6 giugno 2018 – delibera del Consiglio d'Istituto n. 493 del 31 maggio 2018.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 60,78% e riscosse per una percentuale pari al 38,13%, incidendo l'accertamento di euro 64.702,00, non ancora riscosso, inerente il finanziamento dall'Unione Europea per i progetti PON.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 51,75% di quelle previste.

Sulle spese la maggiore incidenza è data dai progetti PON, in parte in corso di completamento e in parte da avviare. In ogni caso gran parte delle attività saranno completate con l'avvio del prossimo anno scolastico, nella seconda parte dell'anno finanziario.

Il saldo cassa al 30 giugno 2018 è pari a euro 68.737,36, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 909,83, che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare di euro 480,55 somma a complessivi euro 1.390,38.

La scuola non è titolare di carte di credito, né di titoli.

L'istituzione scolastica è invece titolare del conto corrente postale n. 001030019804, aperto nel mese di dicembre 2015, nel quale sono confluiti i contributi volontari versati dalle famiglie per l'importo di euro 8.165,23, dall'1 gennaio al 30 giugno 2018, totalmente riversati in bilancio con le seguenti reversali: n. 3 del 19 gennaio 2018, n. 17 del 27 marzo 2018, n. 18 del 27 marzo 2018, n. 23 del 16 aprile 2018, n. 28 del 3 maggio 2018, n. 34 del 18 maggio 2018, n. 37 del 20 giugno 2018.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione al 30 giugno 2018:

Fondo anticipato	400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	161,40
Saldo a mani Direttore S.G.A. al 30/6/18	238,60

Si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore SGA
Susanna Guarracino
Firmato digitalmente