



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"

Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI

Telefono 081-5710410 Fax 081-7451142

Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636

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

SITO WEB: www.cdsequino.gov.it



FSE
FESR

Protocollo n. 3182/A.9.e

Mugnano di Napoli, 23 giugno 2017

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 10 novembre 2016, delibera n. 437, per un complessivo a pareggio di Euro 175.108,37, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 389.049,14. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ENTRATE						Oggetto	Importo
Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*		
1	14/02/2017	2	4	1	D	MAGGIOR FINANZIAMENTO PER IL DECORO SCOLASTICO - SCUOLE BELLE	0,26
2	14/02/2017	7	1	0	D	INTERESSI MATURATI SUL C/C DI TESORERIA	0,01
3	14/02/2017	99	1	0	D	RESTITUZIONE DEL MANDATO DI MINUTE SPESE PER ERRONEA PROCEDURA INFORMATICA DI APERTURA	400,00
4	02/03/2017	2	1	1	D	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2017 - DDG 200 DEL 15 FEBBRAIO 2017 - NOTA MIUR 3568 DEL 17 FEBBRAIO 2017	2.027,97
5	02/03/2017	2	1	1	D	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ULTERIORE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2017 - DDG 213 DEL 16 FEBBRAIO 2017	1.429,85
6	13/03/2017	7	4	0	D	IVS Italia S.p.a. - RIMBORSO LUGLIO - DICEMBRE 2016 PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	345,40
7	28/03/2017	5	4	0	D	TASSE DI ESAME PER CERTIFICAZIONI TRINITY SESSIONE GIUGNO 2017	1.922,00
8	20/04/2017	2	4	2	D	FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - ISTITUTI INDIPENDENTI	200.000,00
9	20/04/2017	5	2	1	D	MAGGIORE CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE	225,00
10	22/06/2017	1	1	0	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (non vincolato) al definitivo del consuntivo 2016	3.957,62
11	22/06/2017	1	2	1	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (proventi mercatino) al definitivo del consuntivo 2016	3.241,43
12	22/06/2017	1	2	6	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (contributi per visite guidate) al definitivo del consuntivo 2016	-50,00
13	22/06/2017	1	2	8	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (Avanzo 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-159) al definitivo del consuntivo 2016	-0,31
14	22/06/2017	1	2	9	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (integraz. alunni H) al definitivo del consuntivo 2016	361,54
15	22/06/2017	1	2	10	D	Variazione per adeguamento avanzo presunto (contributo concorso docenti) al definitivo del consuntivo 2016	480,00
TOTALE							214.340,77

La differenza tra il totale a pareggio iniziale e il totale a pareggio ad oggi, a seguito delle variazioni e storni, è di euro 213.940,77 e si discosta dal totale delle variazioni dall'1 gennaio alla data odierna di euro 400,00 pari al valore del fondo minute spese che rientra in una partita di giro.

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

- ∞ protocollo n. 1587/A.9.o del 30 marzo 2017 – delibera del Consiglio d'Istituto n. 441 del 21 marzo 2017;
- ∞ protocollo n. 1896/A.9.o dell'11 aprile 2017 – delibera del Consiglio d'Istituto n. 451 del 5 aprile 2017;
- ∞ provvedimento in corso di approvazione nella seduta consiliare del 28 giugno 2017 per le variazioni dal 20 aprile 2017 al 22 giugno 2017.

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 79,81% e rimosse per una percentuale pari al 28,40%, incidendo in grande misura l'accertamento di euro 200.00,00, non ancora riscosso, inerente il proseguimento del decoro scolastico "Scuole Belle" denominato "Istituti indipendenti" (scheda di bilancio P16).

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,90% di quelle previste..

Sulle spese la maggiore incidenza è data in particolare dal completamento dei pagamenti inerenti le spese di pulizie e della fornitura del progetto PON FESR Ambienti Digitali (scheda di bilancio P14). 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 in data odierna è pari a euro 80.049,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 852,17, che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare di euro 929,68 somma a complessivi euro 1.781,85.

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 1.112,00, totalmente riversati in bilancio in data 13 giugno 2017 ad eccezione di euro 10,00 che sono stati accreditati in data successiva all'emissione dell'assegno e oggetto del prossimo riversamento.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	31,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	368,50
Totale spese disposte con il Fondo ad oggi	31,50

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

Il Direttore SGA
Susanna Guarracino