



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE *al*
30/06/2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato in data 15/12/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 223.143,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 225.587,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte al 30/06/2017.

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 accertate 56.468,82, risultano riscosse per € 50324,23 pari ad una percentuale del 89,12%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Si evidenzia la situazione dell'Istituto Comprensivo di Rorai Cappuccini che ha ricevuto dalla Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia il doppio pagamento della quota per il revisorato di € 144,59 che su un accertamento di 144,59 Euro, non ha ancora effettivamente restituito la somma di 144,59 Euro e risulta latitante al sollecito per il saldo.

L'Amministrazione Comunale di Spilimbergo su € 30.000,00 impegnati ha già versato all'Istituto € 24.000,00.

Risulta anche sospesa per € 433,52 la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato – Fondi UE per il finanziamento della spesa sostenuta per il PON LAN/WLAN 10.8.1.A1 – FESRPON- 2015-60 per mancanza di completamento della procedura di certificazione e rendicontazione dovuta alla sospensione/mancanza dei certificati di firma digitale Sidi per il Dirigente Scolastico e la mancanza di firma digitale SIDI della sottoscritta.;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere, alla data odierna 67.213,38 pagate per € 67.078,27 pari al 98,80%. Le somme impegnate corrispondono al 29,79% di quelle previste. Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare.

L'Attività "A03" risulta poco movimentata e mantenuta per il passaggio per dei fondi che il MIUR rimborsa per il Bonus della Carta docente e/o per i pagamenti relativi al contributo di disoccupazione INPS da versare per i compensi pagati ai dipendenti a tempo determinato.

Il progetto "P03" risulta, ad oggi, non movimentato sul piano contabile, è opportuna la verifica sul piano della realizzazione.

Il Progetto "P09" PON 10.8.1.A1 – FESRPON –FR-2015-60, dopo una serie di solleciti a Telecom S.p.a. che avevano reso insicura la realizzazione stessa del progetto e costretto questa Amministrazione a continui solleciti e messa in mora della Ditta nel secondo semestre 2016, si è concluso positivamente ed in attesa del saldo finanziato di € 433,52. Ad oggi la spesa totale relativa al progetto risulta essere pari ad € 14.479,38

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 139.251,12 mentre la consistenza del c/c bancario è di € 139.106,53 per una differenza negativa di € 144,59 dovuta alla somma che l'Istituto Comprensivo di Rorai Cappuccini di Pordenone deve restituire a questo istituto per somma indebitamente percepita (dovuta ad erroneo accredito per mancato annullamento dell'ordinativo da parte della banca cassiera).

La consistenza del fondo di riserva è pari a euro 445,00.

Ad oggi lo Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a zero per radiazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario 2016.

La scuola non è titolare di carte di debito e/o credito e non possiede titoli.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 30/06/2017 € 0,00

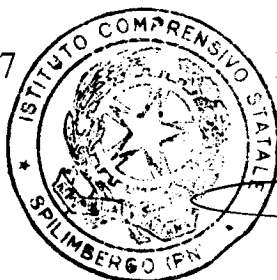
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 73,64
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 126,36

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2017 €73,64.

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

Spilimbergo, li 30/06/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Chiara Luna Marmai