



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato in data **10/02/2017** per un complessivo a pareggio di Euro **328.917,74** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio, pari ad Euro **339.477,57**; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.212,81	
02 04/02 - FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO	421,62	
04 03 - PROVINCIA VINCOLATI	929,00	
05 02/02 - CORSO DI LATINO	562,00	
05 02/05 - CONTRIBUTI VOLONTARI FINANZIAMENTO PER POF	598,90	
05 02/12 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER INTERVENTI DIDATTICI ESPERTI ESTERNI	3.385,50	
05 04/02 - CONTRIBUTO SPONSOR PER IL P.O.F.	450,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.130,76
P06 - ESPRESSIVITA' MOTORIA		340,00
A03 - SPESE DI PERSONALE		500,00
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		1.242,05
P03 - SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI		1.350,62
P10 - LINGUE		562,00
P04 - ARTE, TEATRO, MUSICA &....		4.284,40
P02 - INTEGRAZIONE ALUNNI HC		150,00
	10.559,83	10.559,83

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono 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 33,82 %

Aggr. 01/01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

La previsione iniziale di €. **68.203,97** viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2016.

Aggr. 01/02 – Avanzo di amministrazione vincolato

La previsione iniziale di €. **126.496,28** viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2016.

Le entrate accertate e riscosse risultano essere:

Aggregazione 02/01 -Finanziamenti dello stato – Dotazione ordinaria su una previsione definitiva di €. **27.768,50** sono stati accertati e riscossi € **24.977,48**

Aggregazione 02/04 -Finanziamenti dello stato – Altri Finanziamenti Vincolati su una previsione definitiva di €. **421,62** sono stati accertati e riscossi € **421,62,79**

Aggregazione 04/03 - Finanziamenti enti Locali – Provincia Vincolati su una previsione definitiva di € **929,00** sono stati accertati € **929,00** rimasti da riscuotere.

Aggregazione 04/05 - Finanziamenti enti Locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune Vincolati su una previsione definitiva di € **6000,00** sono stati accertati € **6.000,00** rimasti da riscuotere

Aggregazione 05/02 - Contributi da privati – su una previsione definitiva di € **106.643,35** sono stati accertati € **81,588,37** riscossi € **81.523,27**, rimasti da riscuotere € **65,00** - In conto residui sono stati riscossi € **27.466,50**

Aggregazione 07 Altre Entrate – Interessi su una previsione definitiva di € **0,11** sono stati accertati e riscossi € **0,11**.

Aggregato 07/04 – Altre Entrate – Diversi su una previsione definitiva di € **3.014,74** sono stati accertati e riscossi € **904,74**.

Si ha sufficiente garanzia che, entro la fine dell'esercizio, la riscossione sarà pressoché completa. Risulta critica la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per la copertura dei residui attivi degli anni precedenti, inoltre, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie che viene effettuato con la nuova procedura SIDI – In cooperazione applicata con il MEF sta avvenendo comunque molto più rapidamente degli anni passati. Molto critico risulta inoltre, se non preoccupante, il trasferimento dei fondi da parte della Città Metropolitana (ex Provincia di Torino) per la copertura del progetto "Interventi Straordinari Art. 9 CCNL" nonché il trasferimento dei fondi per il Progetto Fasce Deboli "Tutti Primi della Classe" 2015/2016 da Parte della Regione Piemonte e del MIUR.

Resta inoltre molto preoccupante il trasferimento dei fondi sui relativi capitoli di bilancio del Cedolino Unico per la retribuzione dei compensi accessori del personale Docente e ATA. comunicati con e-mail del 29 settembre 2016 e a tutt'oggi non ancora caricati sui POS.

Per le Spese



Le spese impegnate risultano essere pari al **26,56 %** di quelle previste.

Le spese impegnate relative alle Attività risultano essere pari al **19,04%** di quelle previste; mentre le spese impegnate relative ai progetti risultano essere il **59,59%**. Ciò denota una certa stasi nell'attività di alcuni progetti che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Le spese impegnate e pagate risultano essere:

A01 Funzionamento amministrativo generale - su una previsione definitiva di € **55.045,39** sono stati impegnati € **13.819,47** pagati € **10.891,10** e restano da pagare € **2.928,37**. In conto residui sono stati pagati € **3.036,64**

A02 - Funzionamento didattico generale – su una previsione definitiva di € **44.083,71** sono stati impegnati € **4.055,30** pagati € **1.184,60** e rimasti da pagare € **2.870,70**

A03 - Spese di personale – su una previsione definitiva di € **6.365,86** non vi sono stati impegni e pagamenti;

A04 - Spese di investimento – su una previsione definitiva di € **11.830,79** sono stati impegnati e pagati € **4.469,75**;

In conto residui sono stati pagati € **4.086,39**

P01 – PROGETTO “Integrazione alunni Stranieri” – su una previsione definitiva di € **1.082,81** non vi sono stati impegni e pagamenti;

P02 – PROGETTO “Integrazione alunni HC”. – su una previsione definitiva di € **1230,45** sono stati impegnati € **728,00** pagati € **103,00** e restano da pagare € **625,00**

P03 – PROGETTO “Sostegno alle fasce deboli” su una previsione definitiva di € **10.432,64** non vi sono stati impegni e pagamenti;

P04 – PROGETTO “Arte, Teatro, Musica &....” su una previsione definitiva di € **26.663,02** sono stati impegnati € **12.161,00** pagati € **1.565,00** e restano da pagare € **10.596,00**

In conto residui sono stati pagati € **6.898,00**

P05 – PROGETTO “Educazione alla Salute” su una previsione definitiva di € **2.200,00** non vi sono stati impegni e pagamenti;

P06 – PROGETTO “Espressività motoria” – su una previsione definitiva di € **2.156,11** sono stati impegnati e rimasti da pagati € **2.040,00**;

P07 – PROGETTO “Visite e viaggi di istruzione” – su una previsione definitiva di € **53.275,40** sono stati impegnati € **38.379,72**; pagati € **30.282,72** e restano da pagare € **8.097,00**

P08 – PROGETTO “Formazione Insegnanti e ATA – su una previsione definitiva di € **3.363,70** sono stati impegnati e pagati € **60,00**.

P09 PROGETTO “Sicurezza” – su una previsione definitiva di € **4.775,52** sono stati impegni € **848,40**, pagati € **702,00** e restano da pagare € **146,40**;

In conto residui sono stati pagati € **302,00**

P10 – PROGETTO “Lingue” su una previsione definitiva di € **28.654,00** sono stati impegnati € **13.618,50**; pagati € **8.818,50** e rimasti da pagare € **4.800,00**.

P11 – PROGETTO “Una rete per IC Caselle 10.8.1.A1-FESR-PON-PI-2015-129”

In conto residui sono stati pagati € **15.650,16**

P12 – PROGETTO “Ambienti digitali” – 10.8.1.A3-FESR-PON-PI-2015-352”

Non vi sono stati movimenti

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **191.682,61** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro **464,67** che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare pari a € **87.853,50** somma a complessivi € **88.318,17**

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrativo.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	49,30
Saldo a mani Direttore S.G.A.	350,70
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2017	€ 338,41

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

Ceres, li 29.06.2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Tonino GAROFALO