

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

Il programma annuale approvato in data 22/12/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 35.106,97 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 72.921,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/A - Avanzo non vincolato statale	-43,00	
01 01/B - Avanzo non vincolato regionale	-935,46	
01 02/A - Avanzo vincolato statale	33,93	
01 02/B - Avanzo vincolato regionale	4.671,58	
01 02/C - Avanzo vincolato comunale	-167,05	
01 02/E - Avanzo vincolato Unione Europea - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167	2.008,75	
01 02/F - Avanzo vincolato Unione Europea - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117	1.514,95	
02 01/01 - Finanziamenti Legge 104/92 - Quota alunno diversamente abile	12,00	
02 04/2 - Finanziamento PNSD "Atelier creativi"	15.000,00	
03 04/L - Contributo Attività di Educazione Permanente - Cap.376525	1.800,00	
05 02/A - Contributi viaggi d'istruzione	7.883,10	
05 02/D - Contributo Valorizzazione Eccellenze	2.220,00	
05 02/E - Contributo Famiglie per Missione Umanitaria in Ruanda	390,00	
05 02/G - Contributo Genitori Progetto Unesco	980,40	
05 04/A - Programma Frutta nelle scuole	852,50	
05 04/O - Raccolta Fondi Pro Unicef	286,90	
05 04/P - Raccolta Fondi Pro-A.I.L.	444,00	
05 04/Q - Raccolta Fondi partecipazione "Nave della Legalità"	750,00	
07 01 - INTERESSI	0,02	
07 04/2 - Altre Istituzioni Scolastiche	112,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-902,44
A01/A - Manutenzione edifici (L.R.15/88)		-6,99
A01/B - Spese generali di funzionamento di competenza degli Enti Locali		-167,05
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-33,00
P04 - PROGETTO PRATICA MUSICALE E CORALE		-10,00
P08 - INTEGRAZIONE ALUNNI H E CON DISAGIO		56,27
P09 - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE		2.200,00
P11 - PROGETTO UNESCO - IL TRENO DEI DIRITTI		957,40
P18 - PROGETTO ECLIL		-0,34
P21 - 10.8.1. A1 - FESRPON - SI - 2015 - 167		2.008,23
P22 - 10.8.1. A3 - FESRPON - SI - 2015 - 117		1.513,10
P19 - PROGETTO LEGALITA'		5.540,57
P02 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE		7.883,10
P12 - PROGETTO SOLIDARIETA'		1.120,90
P23 - PROGETTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE		2.100,00
P06 - SCUOLA SICURA		0,00
P01 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'ALIMENTAZIONE		852,50
P24 - PROGETTO PNSD ATELIER CREATIVI		15.300,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-597,63
	37.814,62	37.814,62

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:

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 48,95%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,85% di quelle previste.

Ciò denot: (Vedasi dettagliata relazione acclusa)

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 24.614,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 248,13 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.420,21.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 256,45

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 43,55

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2017 euro 256,45

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

Randazzo, 30/06/2017

II DIRETTORE S.G.A.

.....