

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 28/06/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d=b-c
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	156.297,63			
	01 NON VINCOLATO	12.348,62			
	02 VINCOLATO	143.949,01			
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	406,55	406,55	406,55	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	406,55	406,55	406,55	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	9.886,00	9.886,00	9.886,00	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	9.886,00	9.886,00	9.886,00	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	56.458,25	556,25	556,25	
	01 UNIONE EUROPEA	55.902,00			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI				
	04 COMUNE NON VINCOLATI				
	05 COMUNE VINCOLATI	450,00	450,00	450,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	106,25	106,25	106,25	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.948,50	11.948,50	11.948,50	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	11.948,50	11.948,50	11.948,50	
	03 ALTRI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI VINCOLATI				
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
07	ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02	
	01 INTERESSI	0,02	0,02	0,02	
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE				
08	MUTUI				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
Totale entrate		234.996,95	22.797,32	22.797,32	

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 28/06/2018

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce		a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	22.739,44	5.680,26	3.841,06	1.839,20
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.273,58	4.275,33	2.436,13	1.839,20
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.970,45	1.020,39	1.020,39	
	A03	SPESE DI PERSONALE				
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO				
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	1.495,41	384,54	384,54	
P		PROGETTI	143.458,45	13.237,43	12.108,65	1.128,78
	P01	Progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE E CURRICULARI	8.897,27	8.515,00	8.515,00	
	P02	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- PNSD	3.166,85	1.000,00		1.000,00
	P03	Progetto POF AUTONOMIA L. n.440/1997	264,54	257,44	128,66	128,78
	P04	Progetto LABORATORI: MULTIMEDIALI, INFORMATICI e LINGUISTICI	2.086,99	2.007,00	2.007,00	
	P07	Progetto GIOCO SPORT - PISCINA	1.310,00	1.197,00	1.197,00	
	P10	Progetto CTRH - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	36.256,80	260,99	260,99	
	P12	PON FSE 2014-2020 CODICE 10.1.1A - FSEPON-SI-2017468	35.574,00			
	P13	PON FSEAZIONE 10.2.1 CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-12	15.246,00			
	P14	PON FSE AZIONE 10.2 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-17	40.656,00			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	200,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00			
		Totale spese	166.397,89	18.917,69	15.949,71	2.967,98
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	68.599,06			
		Totale a pareggio	234.996,95	18.917,69	15.949,71	2.967,98

Data 28/06/2018



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Galati Giordano Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Galati Giordano Giuseppe', written over the printed name.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

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

Il programma annuale approvato in data 09/02/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 166.332,20 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che nno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 234.996,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04/02 - Fondi per P.O.F.	258,00	
04 01 - UNIONE EUROPEA	55.902,00	
04 05/01 - Fondi per funzionamento amministrativo e manutenzione ordinaria edifici	450,00	
04 06/01 - Scuole consorziate	106,25	
05 02/01 - Contributi per viaggi d'istruzione	8.744,50	
05 02/03 - Contributi per progetto nuoto (Piscina)	1.197,00	
05 02/04 - Contributi per Laboratorio di Lingua Inglese	2.007,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		450,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		106,25
P01 - Progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE E CURRICULARI		8.744,50
P04 - Progetto LABORATORI: MULTIMEDIALI, INFORMATICI e LINGUISTICI		2.007,00
P07 - Progetto GIOCO SPORT - PISCINA		1.197,00
P13 - PON FSE AZIONE 10.2.1 CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-12		15.246,00
P14 - PON FSE AZIONE 10.2 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-17		40.656,00
P03 - Progetto POF AUTONOMIA L. n.440/1997		258,00
	68.664,75	68.664,75

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 previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,70%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,05% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 133.455,99, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 sponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 68.599,06.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....//.....

.....

.....

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

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al//..... €.....
 Incassi al €.....
 Spese al €.....
 Saldo al €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato€ 200,00.....
 Spese effettuate dall'ultimo reintegro ...€ 188,94.....
 Saldo a mani Direttore S.G.A.€ 11,06.....

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

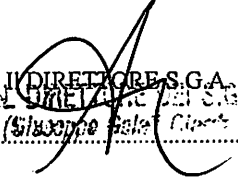
I CIRCOLO

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

Totale spese disposte con il Fondo al28/06/2018..... € 188,94.....

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

BRONTE 28/06/2018....


Il DIRETTORE S.G.A.
Il DIRETTORE DEL C.I.C.A.
(Silvano Bale) (Circ. 1)