



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



D.D.S. - "EMILIO SALGARI" - PALERMO
Prot. 0001924 del 28/06/2017
B-15 (Uscita)

Circolo Didattico Statale

Emilio Salgari

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Via Paratore, 34 - 90124 Palermo
Codice fiscale 80016020820

Telefoni sede centrale 091441493-0916477710

Plesso Alongi-Via N. Alongi, 8 telefono 0916474952 (primaria) 0916476869 (infanzia)

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

pae03100q@istruzione.it pae03100q@pec.istruzione.it

Direzione: email maria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.gov.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato in data 16/12/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 204.302,36 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 348.592,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	2.179,19	
01 02 - VINCOLATO	-10.954,52	
02 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	83.012,90	
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.473,35	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	37.439,27	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	30.135,90	
07 01 - INTERESSI	3,76	
P42 - assistenza specialistica - alunni disabili		46.876,83
P13 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA		984,90
P75 - realizza la tua pigotta		880,00
P33 - recuperi e rimborsi		122,00
P06 01 - PROGETTO ACCOGLIENZA		1.966,50
P16 - cooperative ex lsu		128.144,69
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.003,72
P66 - educazione motoria		483,00
P74 - attività musicale pinuccia passarello		1.300,00
P76 1 - scuole belle - sede		0,00
P76 2 - scuole belle - alongi		0,00
P76 3 - scuole belle - la cittadella		0,00
P07 - INTEGRAZIONE ALUNNI H (STATO)		50,72
P02 2 - scolarizzazione e socializzazione alunni h		1.400,00
P55 - mani all'opera (fondi statali per scuole paritarie)		3.000,00
P57 - TRINITY		1.425,00
P06 04 - mercatiamo salgari		1.477,10
P09 - SCUOLA MATERNA REGIONALE FUNZIONAMENTO		1.006,87
P06 03 - visite e viaggi		23.819,40
P18 - Istruzione Domiciliare		2.422,63
P02 - Funzionamento e Manutenzione Ordinaria (Fondi Comune di Palermo)		7.771,14
P02 1 - spese di funzionamento comune palermo		3.387,01
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-84.231,66
	144.289,85	144.289,85



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 46,06%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 51,62% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 167.940,50, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 63,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 15.775,43.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2017 € 2.654,50

Incassi al 28/06/2017 € 28.448,62

Saldo al 28/06/2017 € 360,50

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 750,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 181,89

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 568,11

Totale spese disposte con il Fondo al € 181,89

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

Palermo, 28/06/2017

II DIRETTORE S.G.A.

Elvira Di Martino