LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato in data 11/02/2017 per un complessivo a pareggio di Euro 369.769,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 464.859,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	25,09	
02|04/01 - Finanziamento attività alternanza scuola lavoro	616,50	
02|04/02 - Finanziamento percorsi per orientamento	819,81	
05|01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.643,14	
05|02 - FAMIGLIA VINCOLATI	637,00	
05|02/01 - Contributi alunni patente europea	2.555,00	
05|02/02 - Contributi alunni Viaggi di Istruzione	70.665,56	
05|02/03 - Contributi alunni x visite istruzione	550,00	
05|02/04 - Contributo daglia alunni x esami lingua inglese Pet e Ket	3.412,50	
05|02/09 - Contributo alunni per scuola teatrica	350,00	
05|04/01 - contributo da parte del personale docente ed ata per assicurazione	180,00	
07|01 - INTERESSI	22,47	
07|04 - DIVERSE	3.412,50	
07|04/01 - Rimborsi autodichiarazioni	200,00	
P71 - Progetto alternanza scuola lavoro		-8.552,99
P72 - Alternanza Scuola Lavoro - Art.1, c.39 L.107/2015 (Classi III - A.S.2016/2017 - E.F.2017)		9.806,49
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		47,56
P04 - Progetto orientamento		819,81
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		8.023,14
A02/01 - Spese x visite istruzione e viaggi di istruzione		75.565,56
P02 - Progetto E.C.D.L. (Patente europea)		2.555,00
P03 - Progetto Lingue Straniere (Pet e Trinity))		6.825,00
	95.089,57	95.089,57

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 46,66%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 49,02% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 159.415,41, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 753,97 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 69.604,00.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
Euro 0,00

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 01/01/2017 € 23.330,13
Incassi al 30/04/2017 € 52.358,48
Spese al 30/04/2017 € 66.416,61
Saldo al 30/04/2017 € 9.272,00

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 300,00

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

Augusta, 20 giugno 2017

Il DIRETTORE S.G.A.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Maria Concetta Castorina

LICEO CLASSICO "MEGARA" SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA C.F. 81002250892 96011 AUGUSTA (SR)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Rag. Giuseppe Mallaci Mercurio)