

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. MARCONI"-S. MINIATO
Prot. 0005275 del 28/06/2024
 I (Uscita)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

56028 S. MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 703.144,78 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 986.144,86, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	51.114,61	
03 01/2 - Compenso Revisori dei Conti	3.333,33	
03 01/3 - Percorsi competenze trasversali e orientamento	5.175,80	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	4.434,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	189.562,68	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	6.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	22.479,50	
12 01 - INTERESSI	0,16	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,16
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9.333,33
A02 02 - PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE		4.434,00
A03 19 - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale-Next Generation EU		1.000,00
A04 04 - PERCORSI PCTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022		5.175,80
A05 02 - PROGETTO NEVE		28.174,70
A05 03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI		158.525,33
P02 03 - EDUCAZIONE AMBIENTALE		900,00
P03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF		20.052,50
P03 02 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - DELE SPAGNOLO		2.427,00
P05 06 - PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI - PEG		2.862,65
A03 20 - PNRR- Nuove competenze e nuovi linguaggi ambito Missione 4 -Competenze enze e orientamento STEMSTEM		33.045,64
A03 21 - PNRR Investimento 2.1 Formazione del Personale Scolastico sulla transizione digitale DMn.66/2023		18.068,97
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.000,00
	283.000,08	283.000,08

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 32,66%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,23% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 348.518,47, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.642,66.

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€216,70
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 83,30

Totale spese disposte con il Fondo al 18.06.2024

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

San Miniato, 28.06.2024

II DIRETTORE S.G.A.
Carla Baragatti

