

LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 391.227,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 592.424,58, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/09 - Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021- assistenza e supporto psicologico	1.563,70	
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	78.369,13	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121.264,00	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		120.127,04
A05/01 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE		1.136,96
P02/02 - Assistenza e supporto psicologico- art.1 comma 697 L. 234/2021		1.563,70
P01/03 - DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-80		39.400,50
P01/05 - RETI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-674		38.968,63
	201.196,83	201.196,83

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 43,94%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,67% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 355.340,57, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.528,00.

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	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	
Saldo a mani Direttore S.G.A.	

Totale spese disposte con il Fondo al

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

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.

LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

Dott.ssa Pamela Cellura