

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 2021**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 412.734,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 444.537,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/04 - RISORSE PER ACQUISTO DAE et similia	1.000,00	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	18.605,77	
03 06/05 - RISORSE EX ART. 31 C.1 D.L. 41/2021	12.197,60	
A01 01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)		18.605,77
A02 02 - VISITE FISCALI E MEDICO COMPETENTE (ex P07)		1.000,00
A01 05 - FONDI ART. 31 c.1 D.L. 41/2021		12.197,60
	31.803,37	31.803,37

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 12,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,20% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 240.772,52, 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 25.472,85.

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.

Dorr.ssa Pamela Cellura