



LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO SILVESTRI"

• Indirizzo di **Ordinamento** • Indirizzo **Scienze Applicate** •
• Test Center Trinity • Test Center AICA •

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 612.619,82 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.153.867,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/5 - PNRR- Avviso M4CI3.1-2023-1143 D.M.65/2023	137.575,09	
02 03/6 - PNRR- Avviso M4CI2.1-2023-1222 D.M.66/2023	49.572,23	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	47.117,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.195,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	281.718,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	70,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.039,00
A03 - DIDATTICA		12.329,98
A04/02 - Progetto Orientamento attivo		1.200,00
A04/03 - Progetto Orizzonti-Orientalife		24.325,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		281.718,50
P02/11 - Laboratorio di recitazione		1.350,36
P02/13 - Scambi culturali		-1.350,36
P04/11 - ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204903		20.742,00
A03/07 - PNRR- Avviso M4CI3.1-2023-1143 D.M.65/2023		137.575,09
A03/08 - PNRR- Avviso M4CI2.1-2023-1222 D.M.66/2023		49.572,23
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		8.746,02
	541.247,82	541.247,82

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 48,35%
Entrate accertate € 557.940,76
Entrate riscosse € 414.380,98

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 54,71% di quelle previste.
Spese impegnate € 631.296,26
Spese pagate € 612.369,30



LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO SILVESTRI"

• Indirizzo di **Ordinamento** • Indirizzo **Scienze Applicate** •
• Test Center Trinity • Test Center AICA •

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 81.792,62, 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 29.034,36 come da allegato

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2024	€	264,71
Incassi	13/02/2024	€	21,17
Spese	00/00/0000	€	00,00
Saldo al	14/06/2024	€	285,88

Il Fondo minute spese non è stato attivato per l'A.F. 2024

Allegati:

- Mod. F
- Modello H bis
- Giornale di cassa
- Variazioni/radiazioni
- Situazione di cassa al 14/06/2024
- Situazione della Disponibilità da programmare
- Estratto c/c postale al 14/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Brunella Macuglia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs.82/2005.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso Liceo Scientifico Statale "F. SILVESTRI" in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005