

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 2023**

Il programma annuale approvato in data 20/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 286.772,79 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 509.217,13, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	4.005,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	201.008,33	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.431,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A02 02 - PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE		4.005,00
A05 02 - PROGETTO NEVE		30.116,00
A05 03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI		168.227,33
P03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF		14.717,80
P03 02 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - DELE SPAGNOLO		2.713,20
P05 06 - PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI - PEG		2.665,00
	222.444,34	222.444,34

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 75,63%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 51,47% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 343.112,53, 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 0,00.

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 €300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 75,15
Saldo a mani Direttore S.G.A. €224,85
Totale spese disposte con il Fondo al 23.06.2023

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

San Miniato, lì 26.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	245.166,16			
	01	NON VINCOLATO	16.274,05			
	02	VINCOLATO	228.892,11			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		117.909,51	117.909,51	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.306,63	117.909,51	117.909,51	
		DOTAZIONE ORDINARIA	21.306,63	18.950,00	18.950,00	
	01	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	02	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	03	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.005,00	6.435,00	6.435,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	4.005,00	4.005,00	4.005,00	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.430,00	2.430,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	234.739,33	241.811,83	241.811,83	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	234.739,33	241.811,83	241.811,83	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	12.000,00	19.875,00	19.875,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	201.008,33	203.095,33	203.095,33	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.300,00	750,00	750,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.431,00	18.091,50	18.091,50	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
			alla data a	accertate b	riscosse c	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
10	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
11	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
12	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			509.217,13	385.106,35	385.106,35	



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme		Somme		Somme rimaste da pagare d=b-c
			alla data a	impegnate b	pagate c			
A		ATTIVITA'	409.691,88	240.158,50	240.158,50			
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.764,32	5.853,50	5.853,50			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54.930,99	14.383,99	14.383,99			
	A03	DIDATTICA	91.910,54	2.912,33	2.912,33			
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11.864,01					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	219.366,01	216.703,68	216.703,68			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.856,01	305,00	305,00			
P		PROGETTI	99.025,25	21.939,75	21.939,75			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.886,52					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.395,20	134,29	134,29			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	17.805,06	17.317,00	17.317,00			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.218,42	1.616,56	1.616,56			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	62.720,05	2.871,90	2.871,90			
G		GESTIONE ECONOMICHE						
	G01	AZIENDA AGRARIA						
	G02	AZIENDA SPECIALE						
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
R		FONDO DI RISERVA	500,00					
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00					
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese			509.217,13	262.098,25	262.098,25			
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE						
Totale a pareggio			509.217,13	262.098,25	262.098,25			



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

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

