

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"P. UMBERTO"

95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 549.750,71 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.724.661,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	73.129,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	18.642,79	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24.446,43	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	342.612,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
02 03/2 - Next generation EU - PNRR	613.103,12	
02 02/01 - Risorse FESR REGIONE SICILIA ASSE 10	64.832,24	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	275,00	
02 03/3 - PA DIGITALE 2026 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	3.318,00	
02 03/4 - PA DIGITALE 2026 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	27.246,00	
A01/1 - FUNZIONAMENTO SPESE PROVINCIA DI CATANIA		43.792,79
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.166,03
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		6.231,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		45.390,00
P01/02 - OLIMPIADI DI MATEMATICA		275,00
P03/01 - CERTIFICAZIONE INGLESE B1		4.726,00
P03/02 - CERTIFICAZIONE INGLESE B2		4.706,00
P03/07 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE		599,00
P03/09 - CERTIFICAZIONE ECDL		1.550,00
A03/16 - FESR REGIONE SICILIA ASSE 10		64.832,24
A05/01 - Scambio Echange culturel-linguistique Catane-Rennes		18.150,00
A03/05 - Spese per spettacoli teatrali		16.158,00
A05/02 - Viaggio d'istruzione Campania		181.662,00
A03/17 - Piano "Scuola 4.0" – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) Cod. identificativo progetto M4C1I1.4- 2022-981-P-11900		216.305,17
A03/18 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom di apprendimento innovativi – D.M. n. 218/2022 Cod. identificativo progetto M4C1I3.2- 2022-961-P-11949		271.753,38
A03/19 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro" – D.M. n. 218/2022 Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-14208		124.044,57
A03/20 - "Piano "Scuola 4.0" – "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"		1.000,00
P02/13 - PTOF A.S. 2022-2023		25.000,00
A05/03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ISOLE EOLIE		142.800,00
A03/21 - Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per la PA DIGITALE 2026		3.318,00
A03/22 - Avviso 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PA DIGITALE 2026		7.301,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-9.849,57
	1.174.910,61	1.174.910,61

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

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"P. UMBERTO"

95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 66,62%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,79% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 643.657,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.788,34 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 97.371,68.

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.