

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 2023**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 816.418,62 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 947.990,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	21.714,57	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.764,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	105.389,15	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.254,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	450,00	
A01 01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)		21.714,57
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		105.839,15
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.764,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		2.254,00
P01 08 - NEXT GENERATION CLASSROOMS		-129.792,66
P01 09 - NEXT GENERATION LABS		-124.044,57
P02 07 - NEXT GENERATION EU		-164.947,28
A03 03 - NEXT GENERATION CLASSROOMS- PNRR 4.0 az.1- M4C1I3.2-2022-961-P-20058		129.792,66
A03 04 - NEXT GENERATION LABS - PNRR 4.0 az. 2 M4C1I3.2-2022-962-P-20121		124.044,57
A03 05 - NEXT GENERATION EU - PNRR- M4C1I1.4-2022-981-P-15155		164.947,28
	131.571,72	131.571,72

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 30,85%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,15% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 384.638,23, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.942,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.000,00.

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.

LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

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

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