

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 2024**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 646.370,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 888.316,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	69.930,73	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	951,56	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	8.296,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	106,16	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	109.297,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	250,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.176,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	
02 01/02 - Programma Nazionale 21-27	51.939,00	
A01/01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)		78.226,73
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.201,64
A03/02 - ALTRE SPESE DI PERSONALE		106,16
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		86.697,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.176,00
A05/03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		22.600,00
P02/02 - UNA SCUOLA PER TUTTI- ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-221- avviso prot. 59369/24		51.939,00
	241.946,53	241.946,53

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 25,45%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,91% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 365.806,06, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.999,45 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	
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.

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

Dorr.ssa Pamela Cellura