



Repubblica Italiana - Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania

Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - peo: ctsd02000e@istruzione.it

www.liceoartisticocat.it - Cod. Fiscale: 80008150874

RELAZIONE DEL D.S. E DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 11/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 553.950,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 520.871,18, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	151,03	
12 01/01 - Interessi Tesoreria Unica	0,13	
03 06/22 - Finanziamento spese per le procedure di reclutamento del personale scolastico	1.035,06	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-4.177,75	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	105,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.252,64	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	-500,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	-5.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-28.115,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	-80,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,13
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		-4.150,00
A01/02 - SPESE DI INVESTIMENTO		-6.094,00
A01/03 - SPESE PER UTENZE - CITTA' METROPOLITANA		3.403,67
A01/07 - Risorse assistenza psicologica e medica		-550,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2,00
A02/01 - Finanziamento spese per le procedure di reclutamento del personale scolastico		1.035,06
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		-500,00
A03/02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		-1.230,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		-21.871,00
P02/05 - ECCELLENZE		105,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		-981,50
P05/01 - GARE E CONCORSI		250,00
P05/02 - MOSTRE - EVENTI - TEATRO		-2.498,25
	-33.078,89	-33.078,89

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 43,32%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,76 % di quelle previste.



Repubblica Italiana - Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania

Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - peo: ctsd02000e@istruzione.it

www.liceoartisticocat.it - Cod. Fiscale: 80008150874

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 194.507,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 49.126,90.

Si dà atto che non ci sono spese sostenute mediante carte di credito, l'istituzione scolastica non possiede titoli, nè conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	893,08
Saldo a mani Direttore S.G.A.	106,92
Totale spese disposte con il Fondo al	893,08.

La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso ad oggi di realizzare gli obiettivi programmati dagli organi collegiali in linea con il Piano Triennale dell'offerta Formativa.

Completano la seguente relazione i seguenti allegati:

Mod. H bis attuazione programma annuale alla data del 30/06/2026;

Riepilogo dei decreti di variazione al Programma annuale alla data del 30/06/2026

Ci dichiariamo disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Catania 30/06/2026.

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Patrizia Mirabella
documento firmato digitalmente

PATRIZIA MIRABELLA
30.06.2026 14:05:45 CEST

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Gaetano La Rosa
documento firmato digitalmente