

LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

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

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 139.576,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 679.638,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.325,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	196.286,30	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.628,00	
01 01 - NON VINCOLATO	-6.193,09	
01 02 02 - VINCOLATO CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI	6.193,09	
02 03 01 - Next generation EU - PNRR	269.351,37	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	92,92	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	839,94	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.064,00	
12 01 - INTERESSI	0,04	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.662,69	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.543,60	
06 04 01 - CONTRIBUTI VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	680,50	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	7.471,50	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	82,20	
03 01 01 - FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	15.614,75	
03 01 03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N.107/2015	2.990,32	
03 01 04 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI SCUOLA CAPOFILA	2.828,00	
03 01 07 - FONDI ORIENTAMENTO	980,13	
03 06 13 - Finanziamento eccellenze	206,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	1.200,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	280,00	
03 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	2.155,78	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.779,02	
A05 04 - Contributi agli studenti - Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.		2.155,78
P02 22 - Rete provinciale di scuole per la promozione della salute		950,00
P04 08 - P.N.F.D.		1.144,00
A03 14 - "Piano "Scuola 4.0" Azione 2 – Next generation labs" Codice identificativo del pro		124.044,57
A03 13 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Codice identificativo d		145.306,80
P01 05 - PROGETTO ENIGMISTICA		440,00
P05 05 - IO AMO LE LINGUE CLASSICHE - CERTAMINA		107,90
P05 03 - CAMPIONATI DEL PATRIMONIO		243,60
P05 02 - CONCORSO NAZIONALE FILOSOFIA ROMANAE DISPUTATIONES		350,00
P05 01 - GARE DI MATEMATICA E FISICA		412,20
P04 02 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		6.989,93
P03 03 - IO AMO LE LINGUE CLASSICHE		114,30
P03 02 - CERTIFICAZIONI ICDL CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE COMPETENZE DIGITALI		1.064,00
P02 14 - VIAGGIO DELLA MEMORIA		58.086,02
P02 12 - PROGETTO ACCOGLIENZA		14.248,00
P02 05 - CORSO "TEATRO"		1.300,00
P02 04 - IL CORO		87,80
A06 01 - Attività di orientamento in entrata e in uscita		2.510,13
A05 03 - VIAGGI IN ITALIA		34.917,95

LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

A05/02 - VIAGGI ALL'ESTERO		79.573,05
A05/01 - STAGE ALL'ESTERO E SCAMBI		10.142,50
A04/01 - ASL LEGGE 107/2015		3.124,32
A03/03 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO		-4.310,94
A03/02 - SOSTEGNI E RECUPERI		3.000,00
A03/01 - ATTIVITA' TUTOR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		1.200,00
A02/02 - ACQUISTO DI MATERIALE PER GESTIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI		24.105,05
A02/01 - SPESE PER REVISORI DEI CONTI SCUOLA CAPOFILA		2.828,00
A01/02 - MATERIALE PER LE PULIZIE E IGIENICO SANITARIO -MANUTENZIONE		3.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		22.927,10
	540.062,06	540.062,06

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 83,10%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 79,62% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 289.769,13, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 22.927,10.

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

.....,lì

Il DIRETTORE S.G.A.

.....