

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 2025**

Il programma annuale approvato in data per un complessivo a pareggio di Euro 659.044,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 817.342,16, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.903,00	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	69.636,15	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.280,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.981,61	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71.830,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.176,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.400,00	
A01 01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)		69.636,15
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.280,50
A03 02 - ALTRE SPESE DI PERSONALE		1.481,61
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		57.359,64
A05 03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		14.470,36
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.176,00
P03 01 - AICA- ECDL		8.900,00
A03 10 - NEXT GENERATION AI - M4C1-3.1-2024-1463-P-55543		3.903,00
	158.207,26	158.207,26

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 23,53%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,10% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 297.334,78, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 15.204,85.
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

LICEO CLASSICO STATALE

"V. LINARES"

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

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

....., lì

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Pamela Cellura