

**LICEO CLASSICO STATALE  
"V. LINARES"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2016**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>207.514,46</b>			
	01	NON VINCOLATO	44.595,37			
	02	VINCOLATO	162.919,09			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>157.170,59</b>	<b>157.170,59</b>	<b>59.414,79</b>	<b>97.755,80</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	44.498,33	44.498,33	44.498,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	112.672,26	112.672,26	14.916,46	97.755,80
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>40.000,60</b>	<b>40.000,60</b>		<b>40.000,60</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.000,60	40.000,60		40.000,60
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>53.313,50</b>	<b>16.313,50</b>	<b>16.313,50</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	37.000,00			
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	13.516,00	13.516,00	13.516,00	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	2.797,50	2.797,50	2.797,50	
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>71.051,00</b>	<b>68.051,00</b>	<b>68.051,00</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	61.302,00	61.302,00	61.302,00	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	3.000,00			
	03	ALTRI NON VINCOLATI	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
	04	ALTRI VINCOLATI	2.459,00	2.459,00	2.459,00	
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>8.299,28</b>	<b>189,58</b>	<b>189,58</b>	
	01	INTERESSI	189,58	189,58	189,58	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	8.109,70			
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
<b>Totale entrate</b>			<b>537.349,43</b>	<b>281.725,27</b>	<b>143.968,87</b>	<b>137.756,40</b>

**LICEO CLASSICO STATALE  
"V. LINARES"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2016**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce		a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>233.549,79</b>	<b>82.104,56</b>	<b>82.104,56</b>	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	143.161,13	67.372,62	67.372,62	
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.968,96	3.885,13	3.885,13	
	A03	SPESE DI PERSONALE	12.129,81	4.443,97	4.443,97	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	10.000,00	1.407,39	1.407,39	
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	47.289,89	4.995,45	4.995,45	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>300.204,27</b>	<b>95.632,67</b>	<b>95.632,67</b>	
	P01	Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.313,50	13.365,25	13.365,25	
	P02	Progetto TASSE D'ISCRIZIONE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER MOF	130.434,06	55.459,90	55.459,90	
	P03	Progetto ASSICURAZIONE ALUNNI	4.275,00			
	P04	Progetto D.lgs 81/2008 (l. 626/94) - IGIENE E SICUREZZA	5.133,96	1.220,00	1.220,00	
	P05	ECDL patente europea AICA	6.509,85			
	P06	Progetto OLIMPIADI DI SCIENZE	500,00			
	P07	Progetto VISITE FISCALI	1.686,65			
	P08	Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA	500,00			
	P09	Progetto DEMATERIALIZZAZIONE	2.000,00			
	P10	Progetto BORSE DI STUDIO DA PRIVATI ed ECCELLENZE	7.983,58			
	P11	Progetto SCAMBIO CULTURALE - Eindhoven	3.134,73	700,00	700,00	
	P12	Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI 3.0	22.000,00			
	P13	Progetto "ORIZZONTE SCUOLA NETWORK" FERS-2015-A.1-424	15.000,00			
	P14	Progetto ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	14.485,30	4.003,08	4.003,08	
	P15	Decoro edifici scolastici	70.247,64	20.884,44	20.884,44	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
		<b>Totale spese</b>	<b>534.754,06</b>	<b>177.737,23</b>	<b>177.737,23</b>	
<b>Z</b>	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.595,37			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>537.349,43</b>	<b>177.737,23</b>	<b>177.737,23</b>	

Data 30/06/2016

**IL DIRETTORE S.G.A.****Dot.ssa Pamela Cellura**

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 2016

Il programma annuale approvato in data 12/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 434.897,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 537.349,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	28.955,86	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.122,60	
04 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	3.516,00	
04 03 - PROVINCIA VINCOLATI	2.797,50	
05 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	43.302,00	
05 04 - ALTRI VINCOLATI	2.459,00	
07 01 - INTERESSI	189,58	
07 04 - DIVERSE	8.109,70	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		13.122,60
A01/03 - servizi di pulizia mediante impiego LSU		8.109,70
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		939,43
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI		26.999,89
P01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO		6.313,50
P02 - Progetto TASSE D'ISCRIZIONE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER MOF		45.761,00
P10 - Progetto BORSE DI STUDIO DA PRIVATI ed ECCELLENZE		189,58
P14 - Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		1.016,54
	102.452,24	102.452,24

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 52,43%. Su tale percentuale pesano le entrate accertate e non rimosse derivanti dalle spese di funzionamento amministrativo erogate dalla Regione nonché i finanziamenti per decoro edifici scolastici

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,08% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 123.766,16, 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 2.595,37.  
Non sono state sostenute spese mediante carte di credito.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato.

Non è stato utilizzato il fondo minute spese

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

Licata, li 30.06.2016

Il DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Pamela Cellura

