

	EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO <i>LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE OPZIONE CINESE</i> <i>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA</i> CORSO CALATAFIMI, 86 - 90129 PALERMO Telefono 0916572233 - Email PAVE010005@istruzione.it - Pec pave010005@pec.istruzione.it - Sito WEB www.educandatomariadelaide.edu.it	
---	---	---

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 14/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.406.753,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.593.322,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	644,64	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	25.050,75	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.818,93	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.073,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	214,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	87.349,44	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	585,00	
08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	161,51	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	670,81	
A01 02 - MANUTENZIONE LEGGE REG. 15/88		644,64
A01 16 - RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. 73 PAPC		17.598,93
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		670,81
A02 03 - SOSTEGNO 19/20 UNIVERSITA' DEGLI STUDI		3.700,00
A03 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI PALERMO		23.562,84
A05 03 - Gemellaggio Dusseldorf 2020		520,00
A05 05 - Viaggio Grecia (classi seconde Liceo) 19-20		648,00
A05 16 - ERASMUS LET'S REVERSE.....2020-1-DE03-KA229-077426_2		143,51
P01 07 - OSSERVATORIO ASTRONOMICO GAL HASSIN DI ISNELLO 11/11		974,00
P01 13 - GIOIAMATHESIS 21/22		75,00
P01 17 - RETTE DI COMPETENZA EDUCANDATO		214,50
P01 30 - INCONTRO CON L'AUTORE (PROF. ARCURI) MODUSVIVENDI		219,40
P01 46 - SPETTACOLO PIRITO' TEATRO MARIONETTE		2.272,00
A05 09 - VIAGGIO GRECIA QUINTE 22/23		27.783,00
A05 11 - VIAGGIO GRECIA SECONDE 22/23		41.184,00
A05 12 - VIAGGIO TORINO PRIME LICEO 22/23		26.920,00
A05 13 - GEMELLAGGIO GRENOBLE 22/23		8.211,00
P01 47 - KANGOUROU GARE MATEMATICA		602,00
P01 48 - SPETTACOLO 7 MARZO PROF.SSA VALENTI		440,00
A03 28 - FORNITURA LIBRI COMUNE 21/22		1.487,91
P01 49 - L'ESPERIENZA INSEGNA (CANDUSCIO)		102,00
P01 50 - PLANETARIO A SCUOLA		2.032,00
P01 51 - "PROMESSI SPOSI" TEATRO SAVIO		1.355,50
P01 52 - 21 MARZO GIORNATA DELLA MEMORIA (I.C.PADRE PINO PUGLISI)		275,00
P01 53 - ORTO BOTANICO		850,00
P01 54 - ZISA CUBA NECROPOLI		550,00
A05 17 - RAPPRESENT. CLASSICHE SIRACUSA 22-23		14.232,00
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: RECAPITO:0916572233 INTERNO		

P01/55 - SPETTACOLO STANDBY		623,00
P01/56 - CASA DELLE FARFALLE		1.050,00
P01/57 - FATTORIA AUGUSTALI		3.688,00
P01/58 - PASTIFICIO GIGLIO		275,04
P01/59 - AULA BUNKER NON VISITATA		142,50
P01/60 - VISITA 5 GIUGNO CASTELBUONO MEDIA		2.537,00
P01/61 - MOSTRA VAN GOGH		400,00
P01/62 - RICAVALTO MERENDA PARTY		585,00
	186.568,58	186.568,58

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 12,93%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,76% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 105.820,45, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 390.345,41.

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.

I conti correnti postali dell'istituto sono stati estinti nel corrente anno finanziario e i saldi versati sul c/c bancario dell'istituto

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	..0.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	..0.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	0

Totale spese disposte con il Fondo al ..0.....

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

.Palermo...li ..30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

.....