



## LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G. GALILEI"

90146 PALERMO VIA DANIMARCA, 54 C.F. 80012700821 C.M. PAPS010002

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

La presente relazione costituisce documento volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa. E' stata redatta sulla scorta delle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche qualora si rendano necessarie.

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 327.713,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 612.395,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	11.422,42	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	142.188,94	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15,13	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	14.069,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.060,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	38.330,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	596,26	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.680,00
A02 03 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (EX P06)		11.422,42
A02 05 - COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE ATA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		226,26
A02 06 - VERSAMENTI CONTRIBUTO ALUNNI		106.074,13
A05 04 - ERASMUS 2020-1-IT02-KA120-SCH-095252		15.000,00
P02 06 - CYBERSTALKING PIU' SCUOLA MENO MAFIA		22.196,94
P02 07 - GEMELLAGGIO CON LA FLORIDA		13.800,00
P02 21 - PROGETTO DEBATE		370,00
P03 03 - CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE FIRST 1 (FINANZIAMENTO ALUNNI)		8.000,00
P03 05 - CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE CAE		2.600,00
A03 27 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO		4.070,00
P04 02 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023		99.242,00
	284.681,75	284.681,75

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 45,69%

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,27% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 283.171,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.033,45 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 94.868,09.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2023	€ 607,98
Incassi al	30/06/2023	€ /
Spese al	30/06/2023	€ /
Saldo al	30/06/2023	€ 607,98

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 989,23
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 980,89
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 8,34

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023, € 980,89.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere una rendicontazione finanziaria sulle attività e sui progetti fin qui realizzati.

Palermo, li 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

.....



