



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

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 1 e 2 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 ed il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 22 giugno 2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, approvato in data 09.01.2023 con delibera n. 35 per un complessivo a pareggio di Euro 147.140,79.

Il Programma Annuale E.F. 2023 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 362.797,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - Next generation EU - PNRR	113.568,58	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	88.562,96	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.590,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.559,70	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	525,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	15,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	305,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.432,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	130,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-105,23
A01 03 - Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia		968,38
A01 07 - Contributo per il funzionamento e la manutenzione a carico del Comune di Palermo		12.774,86
A01 15 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19		105,23
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-985,00
A03 - DIDATTICA		3.975,00
A03 01 - Assicurazione e contributo alunni		525,00
A03 03 - Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili		39.891,39
A03 06 - Esame Trinity		1.482,00

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		7.559,70
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		4.416,64
A01/16 - Contributo straordinario per manutenzione urgente e indifferibile a.s. 2022.23		30.000,00
A03/27 - Fornitura libri di testo a.s. 2021/2022		5.896,71
A03/28 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. n.218/2022-CIP M4C1I3.2-2002-961-P-10825		113.568,58
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-4.416,64
	215.656,62	215.656,62

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti deliberati dal Consiglio di Istituto.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 63,49% .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 51,26% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 102.403,84, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.434,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.669,44.

Si allega Mod. H bis.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 200,00, come risulta dal mandato n. 6 del 19.01.2023. L'ultima operazione annotata nel registro è del 21.06.2023 con progressivo n.7 e dai movimenti registrati emergono spese per € 162,25 e un saldo alla data di € 37,75.

Il D.SS.GG.AA.

Dott.ssa Silvana Mannino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.