



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 20 giugno 2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, approvato in data 25.01.2024 con delibera n. 35 per un complessivo a pareggio di Euro 34.766,16.

Il Programma Annuale E.F. 2024 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 254.637,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

3/04 - Next generation EU - PNRR	117.270,65	
04/04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
05/04 - COMUNE VINCOLATI	93.018,18	
05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.709,71	
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.816,50	
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	320,00	
06/07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	165,60	
06/08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	588,50	
A01/01 - Spese di investimento		636,38
A01/02 - Sicurezza sui luoghi di lavoro		-500,00
A01/03 - Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia		981,82
A01/06 - Contributo distributori automatici		2.668,87
A01/07 - Contributo per il funzionamento e la manutenzione a carico del Comune di Palermo		10.014,74
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		812,62
A03 - DIDATTICA		-700,39
A03/01 - Assicurazione e contributo alunni		-1.760,37
A03/03 - Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili		78.487,11
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.816,50
A03/29 - Economie PON 2021 e 2022		865,99
A03/30 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023. M4C1I3.1-2023-1143-P-28012		74.952,89
A01/19 - Manutenzione straordinaria Comune di Palermo per riparazione ascensori		5.537,04

A03/31 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33404		42.317,76
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		740,00
	219.870,96	219.870,96

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 92,06%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,95% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 102.213,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.419,63 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.454,49.

Si allega Mod. H bis.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00, come risulta dal mandato n. 1 del 08.02.2024. L'ultima operazione annotata nel registro è del 11.06.2024 con progressivo n.9 e dai movimenti registrati emergono spese per € 183,12 e un saldo alla data di € 316,88.

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.