



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

Via Marchese Pensabene n. 34 - 90146 Palermo

Tel. 091 6710763- Fax 091 6721146

Codice Fiscale 80056520820 -PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovannifalcone.edu.it



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 27/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 703.856,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 858.780,61, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.212,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.009,29	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.644,64	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	122.224,12	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.983,00	
06 01/01 - CONTRIBUTI/DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19	320,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	530,80	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE		644,64
A01/06 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 E 2021/22		1.000,00
A01/07 - CONTRIBUTO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE		13.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		530,80
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,01
A03/03 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSABILI - COMUNE		19.590,55
P02/01 - PROGETTO SMR		13.009,29
P02/17 - FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19		320,00
P04/02 - PROGETTO ERASMUS		1.023,00
P04/04 - TIROCINIO - INVALSI		2.960,00
A03/19 - Funzionamento didattico - Comune di Palermo		1.143,60
A01/14 - Assegnazione straordinaria Comune di PA per manutenzione edifici scolastici		87.230,00
A03/20 - Fornitura libri di testo L. 448/98		259,97
P02/28 - Progetto "Insieme a scuola" - Regione Siciliana		12.000,00
A01/15 - PNRR - 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"		2.212,00
	154.923,86	154.923,86

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI
FALCONE"**

Via Marchese Pensabene n. 34 - 90146 Palermo

Tel. 091 6710763- Fax 091 6721146

Codice Fiscale 80056520820 -PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovanrifalcone.edu.it



Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,82%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 4,06% di quelle previste.

Ciò deriva dal fatto che alcuni progetti sono in fase di attuazione e che inoltre la scuola ha subito un rallentamento della spesa e dell'utilizzo dei fondi per problemi riconducibili all'amministrazione della stessa e all'assenza del Dirigente Scolastico e del DSGA.

Relativamente ai contributi volontari delle famiglie si evidenzia che nell'E.F. 2023 sul progetto P02/17 FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE sono state accertate e riscosse entrate per € 320,00 mentre sono state impegnate e pagati € 495,00 utilizzati per noleggio di n. 1 bus per progetto "vela scuola". Sull'aggregato A03/04 "Insieme per la scuola" solidarietà per i bimbi nell'E.F. 2023 non ci sono state nuove entrate ma sono state utilizzati € 378,56 provenienti dall'avanzo di amministrazione per acquisto forniture occhiali da vista.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 457.761,09, 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 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2023	€.	10,09
Incassi al	30/06/2023	€.	0,00
Spese al	30/06/2023	€.	0,00
Saldo al	30/06/2023	€.	10,09

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Il fondo economale minute spese alla data del 30/06/2023 non è stato utilizzato pertanto il registro informatizzato non contiene registrazioni.

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

Palermo, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Mauro Greco

MAURO GRECO
06.07.2023 07:09:29 UTC