

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione sulle entrate accertate e sugli impegni assunti nonché dei pagamenti eseguiti prevista dall'art.10, co.1 del D,l, 129/2018 e dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica e lo stato di attuazione del Programma Annuale.

Il programma annuale 2023, approvato in data 14/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 232.610,69, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 508.260,89.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	-2.880,27	
02 03/02 - "Next generation EU-PNRR"	175.408,89	
02 03/03 - Finanziamento assegnato PA digitale 2026 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA	3.318,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,01	
04 04/02 - Contributo ordinario manutenzione edifici	1.615,86	
05 04/01 - Contributo manutenzione ordinaria immobili	10.323,17	
05 04/03 - Contributo assistenza specializzata alunni diversamente abili	34.076,64	
05 04/04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo	350,66	
05 04/06 - Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente edifici scol.- riparazione tetto teatro	13.100,24	
06 01/1 - Eventi Pago in rete - PagoPA	39.950,00	
06 04/02 - Contributo viaggi di istruzione e visite guidate	387,00	
A01 01 - Sicurezza		-4.657,02
A01 02 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia		1.527,86
A01 03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo		10.323,17
A01 05 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020		-2.500,00
A01 09 - Risorse ex art.36 co.2 DL 21/2022		-1.391,09
A02 05 - Assicurazione personale scolastico		410,00
A03 03 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato		-306,70
A03 05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili		34.076,64
A03 06 - Fornitura gratuita libri di testo		571,16
A05 01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate		387,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		0,00
P04 04 - Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA		-29,98
A03 20 - Eventi Pago in rete - PagoPA		45.125,00
A01 10 - Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente edifici scol-riparazione tetto teatro		13.100,24
A03 21 - PNRR "Didatt.digit.integrata e formaz.pers.scol.trasf.digit.-"Az.c coinv. animatori digitali 22-24"		2.000,00
A02 06 - Finanziamento assegnato PA digitale 2026 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA		3.318,00
A03 22 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/2022-Cod.progetto M4C113.2-2022-961-P-12581		174.408,89
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-712,97
	275.650,20	275.650,20

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Si sottolinea:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 58,94%.

Per le Spese

Le spese impegnate sono pari al 48,36% di quelle previste.

Il **Saldo cassa** dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena corrisponde al fondo cassa della scuola; in data odierna esso è pari a Euro 140.447,81.

La consistenza del fondo di riserva rimane pari a Euro 300,00.

La consistenza della voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare - è pari a Euro 56,54.

La scuola non possiede titoli né carte di credito né risulta più intestataria del conto corrente postale n. 1010549762; quest'ultimo è stato chiuso il 14/06/2022 giusta comunicazione di Postelitaliane SpA Prot.3803.

Il **Fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 378,89
Saldo a mani D.S.G.A.	€ 321,11

Totale spese disposte con il Fondo al 12/06/2023 € 378,89

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

Palermo, lì 12 giugno 2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Onorato