

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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 approvato in data 20/12/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 152.937,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 337.603,90, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	47.682,88	
02 02/02 - PON per la scuola FESR - REACT EU Reti cablate	71.434,40	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00	
03 06/03 - Contributo formazione docenti - ripartizione fondi tramite ITIS Volta	1.038,62	
03 06/11 - Art.1, comma 697, L.n.234/2021-assistenza psicologica emergenza Covid	2.225,14	
03 06/12 - Risorse ex art.36, comma 2, DL 21/2022 - emergenza Covid	4.043,28	
05 04/01 - Contributo manutenzione ordinaria immobili	10.826,28	
05 04/03 - Contributo assistenza specializzata alunni diversamente abili	31.352,69	
05 04/04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo	567,00	
06 04/01 - Contributo per spettacoli e manifestazioni varie	310,00	
06 04/02 - Contributo viaggi di istruzione e visite guidate	9.963,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.163,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	410,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	862,96	
08 04/01 - Storni istituto tesoriere di rimborsi a genitori da rimettere a beneficiari diversi	218,80	
12 03/01 - Restituzione somme versate per errore a personale interno o esterno alla scuola	1.165,36	
12 03/03 - rimborso residuo attivo per estinzione conto corrente	162,01	
A01/01 - Sicurezza		4.109,28
A01/03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo		10.826,28
A01/06 - Risorse per assistenza psicologica e medica Stato		2.225,14
A01/07 - Risorse ex art 31 comma 1, lett a) DL 41/2021		-4.050,10
A01/08 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021		28.939,88
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		335,07
A02/02 - Assicurazione alunni		2.273,50
A02/05 - Assicurazione personale scolastico		410,00
A03 - DIDATTICA		-13.196,42
A03/01 - Funzionamento Didattico Generale		543,61
A03/04 - Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie		310,00
A03/05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili		31.352,69
A03/06 - Fornitura gratuita libri di testo		785,80
A03/14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia -defibrillatore		0,82
A03/15 - Risorse ex art 58 c4 DL 73/2021 giusto decretoMI 0000265 del 16/08/2021		-18.939,88
A05/01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate		9.963,00
P01/06 - PNSD per DAD integrata scuole vulnerabili- decreto 103 del 19/08/2020		2,12
P01/07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		-844,81
P04/03 - GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1		701,45

P04/04 - Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA		1.068,60
P04/06 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021		-10.000,00
A03/16 - Completamento programma di sostegno fruizione attività DDI regioni Mezzogiorno		13.196,42
A03/17 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021		52.944,45
A03/18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless		71.434,40
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		274,62
	184.665,92	184.665,92

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 46,59%

Per le Spese

Le spese impegnate sono pari al 42,60% di quelle previste.

Il saldo cassa dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena in data odierna, 22/06/2022, è pari a Euro 88.105,60.

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

La consistenza della voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare - è pari a Euro 1.160,89.

La scuola non possiede titoli né carte di credito.

Il **conto corrente postale n. 1010549762** ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022	€ 147,01
Incassi al 30/06/2022	€ 15,00
Spese al 30/06/2022	€ 0,00
Saldo al 30/06/2022	€ 162,01

Si fa presente che si è conclusa la procedura di chiusura del conto corrente postale iniziata con richiesta Prot.n.2862 del 27/04/2022 e confermata da Poste Italiane SpA con nota Prot.n. 3803 del 14/06/2022.

Il saldo residuo di € 162,01 è stato rimborsato tramite bonifico bancario, oggetto della variazione n.30 del 22/06/22.

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

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 631,08
Saldo a mani D.S.G.A.	€ 68,92

Totale spese disposte con il Fondo al 22/06/2022 € 631,08

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

Palermo, lì 22 giugno 2022

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Onorato