



I. C. S. "GIUSEPPE SCLSA"

CODICE FISCALE 80019800822- C.Univ. UF21Z6- Sito Web www.icscelsa.edu.it

E-mail paic8ar00v@istruzione.it E-mail certificata paic8ar00v@pec.istruzione.it

Via Villani, 40 Tel.091/7651898 - 90129 PALERMO



I.C.S.- "GIUSEPPE SCLSA" - PA
Prot. 0007302 del 21/06/2024
VI (Uscita)

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

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 22/12/2023, per un complessivo a pareggio di Euro 254.055,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 562.589,82; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	916,47	
01 02 - VINCOLATO	-48.628,95	
02 01/02 - PON Per la scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud	49.779,00	
02 03/04 - "Next generation EU-PNRR" 3.1 DM 65/23	100.209,76	
02 03/05 - "Next generation EU-PNRR" 2.1 DM 66/23	49.572,23	
04 04/02 - Contributo ordinario manutenzione edifici	1.470,82	
04 04/03 - Progetto FUORI ORARIO - circolare n.4 del 28-02-24 Regione Siciliana	12.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	13.807,36	
05 04/03 - Contributo assistenza specializzata alunni diversamente abili	75.849,01	
05 04/04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo	259,05	
05 04/07 - Contributo Comune Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori	1.709,40	
06 01/1 - Eventi PagoPA	51.590,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Sicurezza		-550,00
A01/02 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia		1.470,82
A01/03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo		13.807,36
A01/08 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021		-1,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		916,48
A03/01 - Funzionamento Didattico Generale		-2.200,40
A03/03 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato		174,22
A03/05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili		75.849,01
A03/06 - Fornitura gratuita libri di testo		259,05
A03/18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless		-3.174,12
A03/19 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/2022		-5.737,35
A03/20 - Eventi PagoPA		52.260,98
A03/22 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/2022- Cod.progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12581		-51.313,20
P01/08 - Progetto Butterfly "Orto Creativo" plesso A.Sole		1.260,66
P02/04 - Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - DDG n.3129 del 01/12/23 - circ.n.20 del 20/10/23		11.472,50
A01/11 - Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori - DD impegno n.16044 del 15-12-2023 - ns. prot.9038 20-12-2023		1.709,40
A03/23 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento competenze Stem e multilinguistiche- DM 65/2023 - Cod.Progetto M4C1I3.1-2023-1143 - CUP I74D23001880006		100.209,76
P02/05 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud-Nota di adesione n.134894/2023- Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348 CUP: I74D23002430001		49.779,00



I. C. S. "GIUSEPPE SCELSA"

CODICE FISCALE 80019800822- C.Univ. UF21Z6- Sito Web www.icscelsa.edu.it

E-mail paic8ar00v@istruzione.it E-mail certificata paic8ar00v@pec.istruzione.it

Via Villani, 40 Tel.091/7651898 - 90129 PALERMO



A03/24 - Investimento 2.1:formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -DM.66/23 -: "Dialogo Digitale:Un Cammino Verso l'Educazione del Futuro" Cod.prog.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I74D23003990006		49.572,23
P04/07 - Progetto "Disegnare il Futuro"		768,76
P02/06 - Progetto FUORI ORARIO - circolare n.4 del 28-02-24 Regione Siciliana		12.000,00
	308.534,16	308.534,16

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **modello H bis** allegato alla presente.

Si sottolinea:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 66,76%.

Per le Spese

Le spese impegnate sono pari al 40,81%% di quelle previste.

Il Saldo cassa

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 186.533,87 ed è corrispondente al saldo cassa, sia di diritto sia di fatto, dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena.

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

La voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare - è pari a Euro 0,00.

La scuola non possiede titoli né carte di credito né risulta più intestataria del conto corrente postale n. 1010549762 già dal mese di giugno 2022, giusta comunicazione di Poste Italiane SpA Prot.3803 del 14/06/2022.

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

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 556,86
Saldo a mani D.S.G.A.	€ 143,14

Totale spese disposte con il Fondo al 19/06/2024 € 556,86.

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

Palermo, lì 19 giugno 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Onorato