



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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 24 giugno 2022.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato in data 04.02.2022 con delibera n. 50 per un complessivo a pareggio di Euro 153.436,07.

Il Programma Annuale E.F. 2022 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 199.697,96, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.150,00	
03 06 09 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021	1.498,43	
03 06 10 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.642,46	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	31.657,27	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.572,63	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.960,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	90,10	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.177,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.514,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-38,06
A01 02 - Sicurezza sui luoghi di lavoro		38,06
A01 06 - Contributo distributori automatici		1.177,00
A01 07 - Contributo per il funzionamento e la manutenzione a carico del Comune di Palermo		12.500,67
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		253,14
A03 - DIDATTICA		1.614,00
A03 01 - Assicurazione e contributo alunni		90,10
A03 02 - Integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili		839,49
A03 03 - Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili		17.272,47

A03/06 - Esame Trinity		1.380,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.960,00
A01/12 - Finanziamento per acquisto mascherine FFP2		3.150,00
A01/13 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico		1.498,43
A01/14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.642,46
A03/25 - Fornitura dei libri a.s. 2020.21		1.884,13
	46.261,89	46.261,89

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 30,32% .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 49,93% di quelle previste.

.....

Per le Spese

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 52.549,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.391,90 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.734,45.

Il registro del conto corrente postale presenta un saldo di € 43,50 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data del 31.10.2021. In data 04.02.2022 questa Istituzione Scolastica ha richiesto alle Poste Italiane con nota prot. n. 1024 la chiusura del suddetto conto corrente postale.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00, come risulta dal mandato n. 30 del 07.02.2022. L'ultima operazione annotata nel registro è del 10.06.2022 con progressivo n. 21: dai movimenti registrati emergono spese per € 296,05 e un saldo alla data del 24.06.2022 di € 3,95.

Si allega Mod. H bis.

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.