

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 04/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 1.081.141,23 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.277.834,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 12 - Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	5.073,18	
03 06 13 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	8.771,06	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	95.136,20	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	5.111,79	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.357,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	33.812,68	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.345,63	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.407,85	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	800,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.494,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	6.384,00	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		1.555,81
A01 04 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		4.760,00
A01 08 - ASSICURAZIONI		6.300,00
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.520,00
A03 06 - ATTIVITA' DIDATTICHE DEL LICEO MUSICALE E COREUTICO		330,00
A03 07 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA		4.376,20
A05 04 - VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGE E GEMELLAGGI		17.407,85
P04 05 - COLLABORAZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE		2.240,00
A03 34 - Prog. Attuazione L.R. 9/11 - Odori e sapori in cucina con la bisnonna		1.600,00
A01 16 - Fondi Emergenza Covid -19 da Città Metropolitana di Palermo		95.136,20

A03/35 - Prog.Attuazione L.R. 9/11 -Poesie edite e inedite in lingua siciliana..		1.200,00
A03/36 - Progetto BASE CAMP - Presidi Educativi Territorial		7.797,00
A03/37 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		8.771,06
A03/38 - FORNITURA LIBRI DI TESTO DA COMUNE DI PALERMO A.S.2020/21		5.111,79
A03/39 - Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”-supporto psicologico/accoglienza Ucraini		5.073,18
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		32.514,31
	196.693,40	196.693,40

-
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis qui allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,98% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 654.723,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 245.970,86.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022 **€.1.579,20**

Ultimo estratto del conto corrente relativo al mese di maggio pervenuto il 29.06.2022 prot.12064 è pari ad **€.4.095,57**

Totale prelievi effettuati al 30.06.2022 **€.7.184,83**

In attesa di essere prelevati **€.165,00**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato **.€.500,00.**

Spese effettuate dall'ultimo reintegro **.€.267,66.**

Saldo a mani Direttore S.G.A **€.232,34**

Totale spese disposte con il Fondo al **€.267,66.**

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

.Palermo, lì 30.06.2022

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Scirba Anna Maria Elvira