



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO
Prot. 0008515 del 30/06/2021
06 (Uscita)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL
30.06.2021**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall' art. 10 c. 1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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. Dette verifiche sono di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Presupposto delle analisi gestionali di entrate e spese è il Programma Annuale che, approvato in data 20/01/2021 per un complessivo a pareggio di **€. 1.534.848,14**, è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **€.1.783.188,09**.

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

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.200,00	
03 06/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/06 - Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021	48.545,15	
03 06/07 - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	20.880,38	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	95.200,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	73.643,64	
12 01 - INTERESSI	0,03	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	5.870,75	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E MANUTENZIONE		0,03
A02/04 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		3.200,00
A03/13 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019		41.719,84
A03/14 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020		37.794,55
P02/04 - Prog. Zenzero e libertà -2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0054		90.000,00
A01/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

A01/11 - Rosorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021		48.545,15
A03/15 - ESAMI		5.200,00
P01/02 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021		20.880,38
	248.339,95	248.339,95

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti riepilogativi del Dirigente Scolastico di seguito allegati : decreto n. 1639 del 10/02/2021 (afferrente alla variazione n. 1); decreto n. 1661 del 08/04/2021 (afferrente alla variazione n. 2); decreto n. 1673 del 06/05/2021 (afferrente alla variazione n. 3); decreto n. 1716 del 25/05/2021 (afferrente alla variazione n. 4).

Dal mod. H bis, quale prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, emergono le seguenti risultanze contabili:

ENTRATE

	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMA AL 30.06.2021	VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE
AVANZO DI AMINISTRAZ.	1.438.571,80	1.438.571,80	-----	-----	-----
FINANZ. DALL'UE	-----	-----	-----	-----	-----
FINANZ. STATO	17.966,23	91.591,76	73.625,53	91.591,76	88.391,76
FINANZ. REGIONE	78.310,11	173.510,11	95.200,00	173.510,11	83.510,11
FINANZ. ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTIT. PUBBLICHE	-----	73.643,64	73.643,64	73.643,64	73.643,64
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-----	-----	-----	-----	-----
ALTRE ENTRATE	-----	5.870,78	5.870,78	5.870,78	5.870,78
TOTALE ENTRATE	1.534.848,14	1.783.188,09	248.339,95	344.616,29	251.416,29



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

USCITE

	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMA AL 30.06.2021	VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
ATTIVITA' :					
A01-FUNZ. GEN. ...	114.309,48	163.854,66	49.545,18	71.989,83	64.602,37
A02-FUNZ.AMM.VO	30.010,40	33.210,40	3.200,00	14.227,79	13.784,81
A03-DIDATTICA	387.601,65	472.316,04	84.714,39	148.073,82	144.692,34
A04-ASL	123.087,11	123.087,11	0,00	2.505,88	2.505,88
A05-VISITE VIAGGI ...	32.193,08	32.193,08	0,00	4.652,31	4.652,31
A06-ATTIVITA' ORIENT.	7.986,71	7.986,71	0,00	0,00	0,00
	695.188,43	832.648,00	137.459,57	241.449,63	230.237,71
PROGETTI	454.971,42	565.851,80	110.880,38	4.657,93	4.657,93
FONDO DI RISERVA	3.915,50	3.915,50	-----	-----	-----
TOTALE USCITE	1.154.075,35	1.402.415,30	248.339,95	246.107,56	234.895,64
DISPONIBILITA' FINANZ. DA PROGRAMMARE	380.772,79	380.772,79	0,00		
TOTALE A PAREGGIO	1.534.848,14	1.783.188,09	248.339,95		

Come si evince dalla tabella n.1, allegata alla presente, la **Disponibilità finanziaria da programmare** al 30/06/2021 è pari a **€ 380.772,95**.

Il saldo cassa (da giornale di cassa) in data 30/06/2021 pari ad €. 1.298.897,10 è la risultanza di:

riscossioni in competenza :	€.	251.416,29
riscossioni in residui :	€.	42.718,85
entrate	€.	294.135,14 -
pagamenti in competenza :	€.	235.895,64
pagamenti in residui :	€.	118.257,34
uscite	€.	354.152,98 =
	€.	-60.017,84

saldo cassa al 01.01.2021	€.	1.358.914,94=
saldo cassa al 30.06.2020	€.	1.298.897,10



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Il saldo del **conto corrente postale** al 30/04/2021, come da estratto conto di seguito allegato, è pari ad €. 9.115,80 e coincide con il saldo iscritto nel registro del c/c postale dell'Istituto.

Alla data odierna non risulta pervenuto l'estratto conto del mese di maggio e di giugno.

Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.000,00 ed è stata autorizzata con delibera dal Consiglio d'Istituto.

Il fondo di anticipazione al D.S.G.A. è stato prelevato con mandato n. 1 del 27/01/2021 per € 1.000,00.

Il fondo non è ancora stato reintegrato.

L'ultima operazione annotata nel registro è del 23/06/2021 n° 45: dai movimenti registrati emergono spese per € 706,83 e una rimanenza di € 293,17 che corrisponde al contante a mani del Direttore S.G.A.

Si allegano :

- tabella n. 1 relativa all'Aggregato Z01;
- mod. H bis al 30/06/2021;
- provvedimenti riepilogativi del D.S. dai quali si evincono le variazioni apportate al P.A. 2021 (dalla variazione 1 alla variazione 4);
- ultima pag. del Giornale di cassa dal quale si evince il fondo cassa finale.

Il Direttore S.G.A.

Francesca Paola Norrito

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

TAB. 1

AGGREGATO Z01 AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 - 30/06/2021		
P118/PERCOR. TRIENN.....EDUFORM	9.638,92	Z01/01
P119/PERCOR. TRIENN.....EDUFORM	6.850,20	Z01/02
P120/PERCOR. TRIENN.....EDUFORM	5.191,06	Z01/03
P121/PERCOR. TRIENN.....EDUFORM	7.672,66	Z01/04
P138/PERC. SPERIM. TIP. B	12.000,00	Z01/05
P146/OP. RICEV. ANFE	15.055,93	Z01/06
P147/OP. DI IMPRESA ANFE	16.529,09	Z01/07
P162/PERCORSI SPERIM TIP. B ELIS	18.000,00	Z01/08
P119/PERCORSI SPERIMENTALI TRIENN. OP. SERV. RIST. ADDETTO ALLA SALA -EDUFORM	2.788,80	Z01/9
P126/IFTS CIPE RICERCA E AGGIORNAMENTO DOCENTI	1.394,73	Z01/10
P142/OPERATORE DEL BENESSERE EDUFORM 08/09-09/10	30.633,35	Z01/11
P143/OPERATORE SERV. RISTORAZ. CUCINA EDUFORM 08/09-09/10	24.162,02	Z01/12
P144/4 CORSI OPERATORE DEL BENESS. EDUFORM 08/09-09/10	71.293,95	Z01/13
P145/OPERAT. SERV. RISTOR. CUC. EDUFORM 08/09-09/10	21.283,93	Z01/14
PROG. CIPE IFTS	25.242,44	Z01/15
12 CORSI CIPE		
N.IMPEGNO 13/2000	101.611,27	Z01/16
INIZ. CULTURALE"ASTRE E TITANI" ING. CERNIGLIA PIETRO		
N.IMPEGNO 930/2004	7.044,00	Z01/17
INTEGRIAMOCI CON L' ARTE		
N.IMPEGNO 1103/2005	1.030,30	Z01/18
MITO LEGGENDA E REALTA'		
N.IMPEGNO 1986/2007	3.350,14	Z01/19
TOTALE Z01	380.772,79	

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Paola Norrito

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.438.571,80			
	01	NON VINCOLATO	75.836,30			
	02	VINCOLATO	1.362.735,50			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.591,76	91.591,76	88.391,76	3.200,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.166,23	21.166,23	17.966,23	3.200,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	70.425,53	70.425,53	70.425,53	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	173.510,11	173.510,11	83.510,11	90.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	78.310,11	78.310,11	78.310,11	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	95.200,00	95.200,00	5.200,00	90.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	73.643,64	73.643,64	73.643,64	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	73.643,64	73.643,64	73.643,64	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01009Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	5.870,78	5.870,78	5.870,78	
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.870,75	5.870,75	5.870,75	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			1.783.188,09	344.616,29	251.416,29	93.200,00



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	832.648,00	241.449,63	230.237,71	11.211,92
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	163.854,66	71.989,83	64.602,37	7.387,46
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.210,40	14.227,79	13.784,81	442,98
	A03	DIDATTICA	472.316,04	148.073,82	144.692,34	3.381,48
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	123.087,11	2.505,88	2.505,88	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.193,08	4.652,31	4.652,31	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.986,71			
P		PROGETTI	565.851,80	4.657,93	4.657,93	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	33.935,08			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	159.261,00	1.998,47	1.998,47	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	372.655,72	2.659,46	2.659,46	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	3.915,50			
	R98	FONDO DI RISERVA	3.915,50			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	1.402.415,30	246.107,56	234.895,64	11.211,92
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	380.772,79			
		Totale a pareggio	1.783.188,09	246.107,56	234.895,64	11.211,92

Data 30/06/2021



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 10/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2021

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.L. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTA la relazione del DSGA, nota prot. n. 1404/06 del 10/02/2021

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE/STORNO** al programma annuale 2021 per
NUOVE ENTRATE - A RATIFICA

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.966,23	0,00	3.200,00	21.166,23
04 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	73.643,64	73.643,64
12 01	INTERESSI	0,00	0,00	0,03	0,03
				166.843,67	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01 01	FUNZIONAMENTO GENERALE E MANUTENZIONE	81.184,98	0,00	0,03	81.185,01
A02 04	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
A03 13	FORNITUA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	0,00	0,00	39.653,64	39.653,64
A03 14	FORNITUA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00
P02 04	Prog. Zenzero e libertà -2014.IT.05.SFOP.014/2/9	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				166.843,67	

Decreto n. 1639

del 10/02/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Buja

ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 08/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2021

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.L. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTA la relazione del DSGA prot. n. 4445/06 del 08/04/2021

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE/STORNO** al programma annuale 2021 per
NUOVE ENTRATE

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
03 06 05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06 06	Rosorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021	0,00	0,00	48.545,15	48.545,15
04 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	90.000,00	5.200,00	95.200,00
12 03	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	0,00	3.422,50	3.422,50
				58.167,65	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01 10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A01 11	Rosorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021	0,00	0,00	48.545,15	48.545,15
A03 13	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	0,00	39.653,64	1.701,55	41.355,19
A03 14	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	0,00	33.990,00	1.720,95	35.710,95
A03 15	ESAMI	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
				58.167,65	

DECRETO N. 1661

DEL 08/04/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA BOFFA

ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 06/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2021

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del relativa alla variazione/storno sottoindicato

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE/STORNO** al programma annuale 2021 per
NUOVE ENTRATE - A RATIFICA

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
12 03	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	3.422,50	2.448,25	5.870,75
				2.448,25	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A03/13	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	0,00	41.355,19	364,65	41.719,84
A03/14	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	0,00	35.710,95	2.083,60	37.794,55
				2.448,25	

Decreto n. 1673

del 06/05/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Buffa

ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 25/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2021

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del relativa alla variazione/storno sottoindicato

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE/STORNO** al programma annuale 2021 per
NUOVA ENTRATA - A RATIFICA

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
03/06/07	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	0,00	20.880,38	20.880,38
				20.880,38	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P01/02	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	0,00	0,00	20.880,38	20.880,38
				20.880,38	

Decreto n. 116

del 25/05/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Buja



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

GIORNALE DI CASSA AL 29/06/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag. 70

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
744	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000051/PA del 04/03/2021	24		727	A03/04	0,00	0,00	235.475,76	118.257,34	1.299.316,98
745	28/06/2021	P.A. GROUP SPA Pagamento Fattura n.000053/PA del 04/03/2021 - RIFERIMENTO B.O. N. 58 PROT. N. 2642/06-02 DEL 03/03/2021 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	24		728	A03/04	0,00	0,00	94,87	0,00	1.299.300,35
746	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000053/PA del 04/03/2021	24		729	A03/04	0,00	0,00	3,79	0,00	1.299.205,48
747	28/06/2021	P.A. GROUP SPA Pagamento Fattura n.000052/PA del 04/03/2021 - RIFERIMENTO B.O. N. 55 PROT. N. 2639/06-02 DEL 03/03/2021 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	24		730	A03/04	0,00	0,00	249,79	0,00	1.299.201,69
748	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000052/PA del 04/03/2021	24		731	A03/04	0,00	0,00	22,04	0,00	1.298.951,90
749	28/06/2021	P.A. GROUP SPA Pagamento Fattura n.000057/PA del 04/03/2021 - RIFERIMENTO B.O. N. 57 PROT. N. 2641/06-02 DEL 03/03/2021 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	24		732	A03/04	0,00	0,00	31,50	0,00	1.298.929,86
750	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000057/PA del 04/03/2021	24		733	A03/04	0,00	0,00	1,26	0,00	1.298.898,36
TOTALE:							251.416,29	42.718,85	235.475,76	118.257,34	1.298.897,10

Data 29/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

TOTALE: 251.416,29 42.718,85 235.895,64 118.257,34 1.298.897,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 1.358.914,94