

I. C. S. "GIUSEPPE SCELISA"
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 091/7798925 - 90129 PALERMO

I.C.S.- "GIUSEPPE SCELISA" - PA
Prot. 0004528 del 29/06/2021
06 (Uscita)

Al Consiglio di Istituto
All'albo
Al sito Web www.icscelsa.edu.it
Amministrazione trasparente - bilancio

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 1 del Decreto Interministeriale 129/2018 e del D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma annuale.

Il programma annuale approvato in data 04/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 103.471,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 232.328,33.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte e ai relativi provvedimenti approvati con delibera del Consiglio di istituto.

	ENTRATA	USCITA
03 01/01 - Finanziamento per alunni diversamente abili	100,00	
03 01/02 - Risorse per assistenza psicologica e medica	3.200,00	
03 06/03 - Contributo formazione docenti a.s. 19/20 - ripartizione fondi tramite ITIS Volta	1.356,50	
03 06/07 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/08 - Risorse ex art 31 comma 1, lett a) DL 41/2021	17.718,87	
03 06/09 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.746,29	
04 04/02 - Contributo ordinario manutenzione edifici	1.600,19	
05 04/01 - Contributo manutenzione ordinaria immobili	8.000,00	
05 04/02 - Contributo per oneri acquisto materiale cancelleria e pulizia	2.790,22	
05 04/03 - Contributo assistenza specializzata alunni diversamente abili	39.524,52	
05 04/04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo	29.433,08	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	220,05	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	75,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	165,00	

06 10/03 - Contributi per webnair e corsi	52,00	
08 04/01 - Storni istituto tesoriere di rimborsi a genitori da rimettere a beneficiari diversi	1.875,00	
A01/03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo		8.000,00
A02/02 - Assicurazione alunni		165,00
A02/03 - Spese per oneri cancelleria e pulizia Comune di Palermo		2.790,22
A03/03 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato		100,00
A03/04 - Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie		127,00
A03/06 - Fornitura gratuita libri di testo		31.308,08
A03/05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili		39.524,52
A01/06 - Risorse per assistenza psicologica e medica Stato		3.200,00
A03/14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia -defibrillatore		1.000,00
P04/04 - Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA		1.356,50
A01/07 - Risorse ex art 31 comma 1, lett a) DL 41/2021		17.718,87
A01/02 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia		1.600,19
A03/07 - 5% dotazione ordinaria Regione Sicilia		1.557,27
P04/05 - Contributo formazione docenti IC Antonio Ugo		220,05
P01/07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		21.746,29
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.557,27
	128.856,72	128.856,72

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 56,15%

Ciò denota, a differenza degli altri anni, un incremento delle entrate da parte del MI che ha finanziato le istituzioni scolastiche per garantire la DAD e l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, atte a prevenire e limitare la diffusione del contagio COVID-19 ancora in atto sia dal punto igienico-sanitario che strutturale.

Analogamente è stato fatto dagli Enti Locali, anche se le risorse assegnate risultano spesso insufficienti a coprire tutte le esigenze e necessità.

Lo stesso non può dirsi dei contributi degli alunni che, proprio a causa della pandemia e della DAD, sono stati praticamente inesistenti.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 58,55% di quelle previste.

Le somme da pagare riguardano impegni assunti per i quali è stata comunicata la fonte di finanziamento ma non l'effettiva assegnazione.

Saldo cassa

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 121.187,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 883,33.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 1.557,27 (var n. 9 del 13/05/), passando da un importo di iniziale di Euro 2.440,60 all'attuale €. 883,33

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito

Non ci sono titoli posseduti dalla scuola.

Il conto corrente postale n. 1010549762 alla data del 29/06/2021 (ultimo estratto conto richiesto il 25/06/2021), tenuto conto dei movimenti durante il semestre ha i seguenti risultati:

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€ 147.01.
Incassi al	29/06/2021	€ 0,00
Spese al	29/06/2021	€ 0,00
Saldo al	29/06/2021	€ 147,01

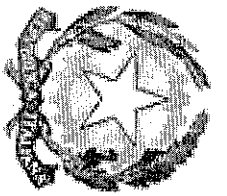
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	251,40
Saldo a mani Direttore S.G.A.	248,60

Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2021: 251,40

Palermo lì 29/06/2021


IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Capizzi



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSA"**

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA ANTONELLA CAPIZZI

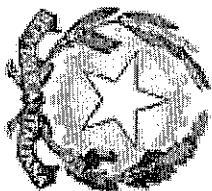


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSA"**

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c
09	16	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
		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 INGEGNERIA 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				
	01	INTERESSI	0,01			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01			
13	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	232.328,33	130.454,25	127.254,25	3.200,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSA"**

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	292,00	292,00	292,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	165,00	165,00	165,00	
	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	52,00	52,00	52,00	
	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	1.875,00	1.875,00	1.875,00	