

**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAVE010005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 08/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 389.871,20 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 577.824,37, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,36	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	234,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.101,70	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	24.700,58	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	50,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	35,18	
03 06/04 - RISORSE FINALIZ. ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (DEBIRILLAT.)	3.000,00	
03 06/05 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1D.L. 41/2021 (PAVE)	13.429,25	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	979,00	
03 06/03 - POC - Programma Operativo Complementare competenze e amb...	20.328,00	
03 06/06 - RISORSE EX ART. 31 DL. 41 COMMA 6 PAIC	10.450,03	
03 06/07 - RISORSE ART. 31 COMMA 6 DL. 41 PAPC	5.431,65	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.257,92	
01 02/04 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	-1.000,00	
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA	99.955,50	
A01/02 - MANUTENZIONE LEGGE REG. 15/88		1.257,92
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,36
A03 - DIDATTICA		-424,04
A03/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI PALERMO		17.998,33
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		-1.000,00
P01/17 - RETTE DI COMPETENZA EDUCANDATO		8.160,70
P01/20 - DIZIONARI IN COMODATO D'USO		100,00
P01/37 - GEMELLAGGIO IL MITO GRECO CON UNA SCUOLA DI SIRACUSA (BONAFEDE)		130,00
P04/03 - IIS VOLTA FORMAZIONE DOCENTI		979,00
A02/02 - ASSICURAZIONE PERSONALE		234,00
A03/02 - FORNITURA LIBRI COMUNE A.S. 18-19		1.871,40
A03/03 - FORNITURA LIBRI COMUNE A.S. 19-20		4.830,85
A01/07 - CAMPETTO GIARDINO PALME		2.784,04
P01/05 - RACCOLTA FONDI PADRE NOSTRO-SAN GAETANO		841,00
A01/08 - DEFIBRILLATORE PAVE		1.000,00
A01/09 - DEFIBRILLATORE PAIC		1.000,00
A01/10 - DEFIBRILLATORE PAPC		1.000,00
A01/11 - RISORSA FIN. EX ART. 31 COMMA 1 DL 41 22 MARZO 2021 - PAVE		13.429,25
P02/12 - FDRPOC-SI-2020-27		20.328,00
A01/12 - RISORSA EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41 PAIC		10.450,03
A01/13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41 PAPC		5.431,65
P02/13 - PROG. DI APPREND. SOCIALITA' - AVV. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI 2021-316Un ponte per il nuovo iniz		13.996,80
P02/14 - PROG. DI APPR. E SOCIALITA' AVV. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-334-"Laboratoriumo"		85.958,70
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.404,82
	187.953,17	187.953,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAVE010005

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,36%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,75% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 164.557,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 120.100,96.

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

IL DIRETTORE S.G.A.

.....