

I.C.S. - "A. CAPONNETTO" - PALERMO
 Prot. 0004194 del 21/06/2021
 06-03 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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 21 giugno 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021, approvato in data 15.01.2021 con delibera n. 42 per un complessivo a pareggio di Euro 87.038,05.

Il Programma Annuale E.F. 2021 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 251.282,44 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 02 - Pon per la scuola (FSE)	36.492,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	180,00	
03 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.609,98	
03 06 06 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13.815,29	
03 06 07 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	8.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	86.338,09	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	872,70	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	480,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	25,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	5,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	588,50	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	114,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.319,30	
P04 03 - Rete di ambito 19- Attività di formazione per avvio a.s. 2020.21		726,00

A03/06 - Esame Trinity		114,00
A03/16 - Fornitura dei libri a.s. 2018/2019		18.626,19
A03/17 - Fornitura dei libri a.s. 2019/2020		15.733,65
A01/08 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A03/02 - Integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili		180,00
A03/03 - Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili		40.272,15
A01/07 - Contributo per il funzionamento e la manutenzione a carico del Comune di Palermo		13.339,09
A01/02 - Sicurezza sui luoghi di lavoro C.M. 81/08		2.500,00
A01/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		11.609,98
A01/03 - Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia		1.545,83
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		20,00
A03/01 - Assicurazione e contributo alunni		225,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		260,00
A01/06 - Contributo distributori automatici		588,50
A03 - DIDATTICA		146,70
P01/02 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		13.815,29
P02/01 - Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-104		13.684,50
P02/02 - Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-107		22.807,50
P02/03 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (2)		9.500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.450,00
	164.244,39	164.244,39

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 71,20% .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 50,46% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 69.101,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.447,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 28.022,94.

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 10/02/2021, presenta un saldo di € 719,30 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data del 28/02/2021. Con reversali n.ri 23 e 24 del 17.06.2021 è stata prelevata la somma di euro 700,00 dal conto corrente postale.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00, come risulta dal mandato n. 1 del 20.01.2021. L'ultima operazione annotata nel registro è del 28/06/2021 con progressivo n. 17 per acquisto n. 4 batterie e una confezione di fascette elettriche per un importo di

€ 4,80: dai movimenti registrati emergono spese per € 257,27 e un saldo alla data del 21.06.2021 di € 242,73.

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.