

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 18/12/2020 per un complessivo a pareggio di Euro 1.344.616,97 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.961.520,23, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	11.986,79	
02 01/01 - Pon per la scuola (FSE)	59.943,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	170,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	44.228,27	
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	11.207,46	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	396.934,97	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	79.204,26	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	631,00	
06 01/01 - CONTRIBUTI/DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19	1.197,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	319,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	280,50	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	9.600,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	200,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE		252,43
A01/06 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021		2.020,00
A01/07 - CONTRIBUTO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE		3.811,26
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-789,88
A03/03 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSABILI - COMUNE		29.362,40
A03/06 - H STATO		170,00
P01/02 - PROGETTO AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO (MIUR PROTOCOLLI IN RETE)		17.500,00
P02/01 - PROGETTO SMR		12.433,57
P02/04 - PROGETTO 2019-2020 E 2020-2021 CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - FONDI 5 X 1000 COMUNE DI PALERMO		6.500,70
P02/15 - PIANO "CULTURA FUTURO URBANO - SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" I ed."Il coraggio di alzarsi..."		1.000,00
P02/17 - FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19		-2.886,50
P04/04 - FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 49062 28-11-2019 CAPOFILA ISTITUTO PIO LA TORRE		-1.000,00
P04/05 - TIROCINIO - INVALSI		500,00
P02/23 - PROGETTO PATTI DI COMUNITA'		35.370,00
A01/11 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19		18.324,12
A01/12 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019-20		16.932,00
A03/12 - LEONARDO S.P.A. PER LA SCUOLA		8.600,00
A01/13 - Risorse per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia		1.000,00
P02/24 - PROGETTO NATURAL MOVING - REGIONE SICILIANA DDG 1679		173.406,00
P02/25 - PROGETTO NESSUNO RESTA INDIETRO - REGIONE SICILIANA DDG N. 1679		220.900,00
P02/26 - PROGETTO DIVENTO CURIOSO - REGIONE SICILIANA DDG 1682		2.000,00
P02/27 - SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNE C. M. e N.		200,00

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

P04/06 - Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor - capofila ICS A. UGO		146,70
P02/28 - Progetti di Apprendimento e Socialità"avviso n.9707/21 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-19 E-STIAMO A SCUOLA!!		15.246,00
P02/29 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"-avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-19 "FUNNY SCHOOL"		44.697,00
A01/14 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		3.200,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		8.007,46
	616.903,26	616.903,26

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,56% poiché la restante percentuale di entrate è rappresentata dall'avanzo (naturalmente già tutto accertato).

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,03% di quelle previste.
Ciò denota che diversi progetti sono ancora in fase di esecuzione e/o di realizzazione e non essendo conclusi (e alcuni, ad oggi, neanche avviati) non si sono ad oggi presi i relativi impegni.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 614.193,54, e coincide, con le opportune riconciliazioni (come da documenti allegati, con il saldo dell'istituto Cassiere in pari data 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 8.007,46.
Non si sono sostenute spese mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 €. 10,00
Incassi al 30/06/2021 €. 620,51
Spese al 30/06/2021 da rev. n° 30 €. 319,50
da rev. n° 31 €. 280,50 entrambe dell'8/4/2021
Saldo al 30/06/2021 €. 30,51

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	346,75
Saldo a mani Direttore S.G.A.	853,25

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 €. 346,75.

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

Palermo, lì 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Rosalia Farina