



REPUBBLICA ITALIANA • REGIONE SICILIANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "T. FAZELLO"
SEZ. LICEO CLASSICO "T. FAZELLO" SCIACCA (AG) - SEZ. LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" MENFI (AG)
SEZ. LICEO ARTISTICO "G. BONACHIA" SCIACCA (AG)

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI, 10 92019 SCIACCA (AG) c.f. 83001350848
Sito Web: <http://www.iissfazello.edu.it>
e-mail PEC: agis00800p@pec.istruzione.it e-mail: agis00800p@istruzione.it

Prot. n. 9240 del 29/06/2021

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall' art 10, c.2 del Deceto 28 agosto 2018, n. 129 (D.A. 7753 del 28 dicembre 2018), è predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, del Consiglio di Istituto, sulla base di un apposito documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29.06.2021.

Il programma annuale approvato in data 28/01/2022, per un complessivo a pareggio di Euro 300.739,37, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 373.323,37.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ELENCO DELLE VARIAZIONI AL 29/06/2021

	ENTRATA	USCITA
02 01/3 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-434 "In scena"	5.082,00	
02 01/4 -10.2.2A-FSEPON-SI2021-459 "Progettiamo il futuro!"	28.826,40	
03 06/4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/5 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021	16.456,85	
03 06/6 - Risorse ex art 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.504,09	
03 06/7 - Sofferenze finanziarie 2021	1.349,66	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	-3.405,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.600,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.510,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	380,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	100,00	

08/05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.680,00	
A01/01 - spese contributo alunni		1.890,00
A01/02 - Contributo da privati		2.500,00
A01/03 - Funzionamento Provincia		-3.405,00
A03/03 - Funzionamento didattico		1.000,00
P02/1 - Erasmus+ Let's teach Europe 2018-1-lu01-KA 229-037310_4		3.380,00
P04/1 - Aggiornamento del personale		-968,00
P04/3 - Piano Nazionale formazione docenti 2019/2020		968,00
A01/08 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01/09 - Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		16.456,85
P01/8 - Piano Scuola Estate- Risorse ex art 31, comma 6, D.L. 41/2021		14.504,09
P02/7 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-434 "In scena"		5.082,00
P02/8 - Prog. di Apprendimento e Soc.- Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI2021-459 "Progettiamo il futuro!"		28.826,40
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.349,66
	72.584,00	72.584,00

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE AL 29/06/2021

VOCE	PREVISIONE	VARIAZ.	PROGRAMMAZIONE AL 30/06
01- AVANZO NON VINCOLATO	237.325,56		237.325,56
02 - FINANZIAMENTI UE	0	33.908,40	33.908,40
03 - FINANZIAMENTI STATO	5.698,86	33.310,60	39.009,46
04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.327,30	0	21.327,30
05 - FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.280,00	-1.805,00	33.475,00
06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.107,58	4.490,00	5.597,58
08- RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0	2.680,00	2.680,00
12 - ALTRE ENTRATE	0,07	0	0,07
TOTALI	300.739,37	72.584,00	373.323,37

Per il dettaglio delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Questo il prospetto della situazione di Bilancio che mostra, per macrovoce, la variazione subita dalla programmazione iniziale, e quanto impegnato per attività e progetti, alla data del 29.06.2021.

Le Entrate accertate risultano essere rimosse per :

- * lo 0,00% per quanto riguarda il Finanziamento UE
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Stato
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento dalla Regione
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Ente locale o altre istituzioni
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Contributi da privati
- * il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Rimborsi e restituzione di somme

* il 100% per quanto riguarda il Finanziamento Altre Entrate

Complessivamente si può affermare che il flusso finanziario delle entrate, in base alla programmazione definitiva è dell'ordine del 85,71%.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE USCITE AL 29/06/2021

V O C E	PREVISIO NE INIZIALE €	VARIAZIONE €	PREVISIONE AL 29/06 €	IMPEGNI €
ATTIVITA'	220.112,46	19.441,85	239.554,31	82.163,36
PROGETTI	55.574,76	51.792,49	107.367,25	38.510,37
FONDO DI RISERVA	1.987,30	0	1.987,30	0
TOTALI	277.674,52	71.234,34	348.908,86	120.673,73

Per i Progetti lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata risulta realizzato nella percentuale di circa il 33%.

Ciò è dovuto al fatto che molti dei Progetti sono ancora da realizzare, poichè si tratta di finanziamenti Europei o Statali assegnati da poco tempo all'Istituto (Pon - Piano Scuola Estate - Risorse ex articolo 31).

DETTAGLIO STATO DI ATTUAZIONE ATTIVITA' E PROGETTI AL 29/06/2021

Il prospetto che segue riporta lo stato di attuazione dei progetti e delle attività, le somme impegnate e il residuo attivo disponibile.

VOCE	PREVISIONE	IMPEGNI	DISPONIBILITA'
A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	129.336,27	57.779,72	71.556,55
			Percentuale utilizzo 44,6%
A02 - Funzionamento Amministrativo	27.000,00	3.757,56	23.242,44
			Percentuale utilizzo 14%
A03 - Didattica	66.810,66	12.170,61	54.640,05
			Percentuale utilizzo 18%

A04- Alternanza scuola-lavoro	8.464,42	8.455,47	8,95
			Percentuale utilizzo 99,80%
A06 - Attività di Orientamento	7.942,96	-	7.942,96
			Percentuale utilizzo 0,00%
P01 - Progetti Scientifico Tecnico Professionale	47.688,14	30.312,11	17.376,03
			Percentuale utilizzo 63,50%
P02 - Progetti Umanistico-Sociale	56.506,50	6.985,26	49.521,24
			Percentuale utilizzo 12,3%
P04 - Progetti per la Formazione	1.842,61	1.133,00	709,61
			Percentuale utilizzo 61,4%
P05 - Progetti per Gare e Concorsi	1.330,00	80,00	1.250,00
			Percentuale utilizzo 0,06%
R98 - Fondo di Riserva	1.987,30	-	1.987,30
			Percentuale utilizzo 0,00%
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	24.414,51		24.414,51
			Percentuale utilizzo 0,00%
TOTALI	373.323,37	120.673,73	252.649,65
			Percentuale utilizzo 32,30%

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato

alla presente.

A riguardo preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate ed incassate per il 90,9% , mentre le spese impegnate risultano essere pari al 32,30% di quelle previste. Hanno inciso su questa bassa percentuale di impegni non solo alcuni Progetti Europei in fase ancora di realizzazione, ma anche diversi finanziamenti statali introitati in bilancio da poco tempo.

Nel complesso, considerate le entrate e le uscite , lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti, non si rileva alcuna necessità di sostanziali modifiche al Programma annuale 2021 rispetto alla programmazione iniziale.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	29.406,93	8.980,95	0	104.845,69	-20.425,98	104.845,69

	Iniziali al 01/01/2021	Pagati	da pagare	Residui esercizio 2021	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	18.696,88	15.738,62	2.958,26	31.081,88	0	34.040,14

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 233.785,70, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.987,30 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 24.414,51.

CONTO CORRENTE POSTALE

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021	€ 977,16
Incassi al	€ 28.095,18
Prelievi al	€ 27.210,18
Saldo al	€ 885,00

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 209,25
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 590,75

Totale spese disposte con il Fondo al 29.06.2021 € 209,25

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

Sciacca, li 29/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

