ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 28/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 201.623,85 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 321.137,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|06/8 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.598,54	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	62.549,89	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.238,55	
05|06/06 - University of Gloucestershire	6.392,00	
05|06/7 - Finanziamenti altri Enti - HANDALA	7.866,56	
05|06/8 - Finanziamenti altri Enti - APS Vivi Sano Onlus	3.750,00	
05|06/9 - Finanziamenti altri Enti - PRISMS_MALTA	29.144,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	970,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.390,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	50,00	
06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.600,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.613,67
A01/1 - Assistenza Specialistica alunni H - Comune		46.790,95
A01/3 - Spese di funzionamento Comune		13.158,60
A01/4 - Refezione Scolastica		980,00
A01/9 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/21		24.497,45
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.000,00
A03 - DIDATTICA		3.360,00
A03/10 - MEGLIO IN RETE "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021" 182		34.278,61
A03/11 - Tutti a..board! 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378"Digital Board:trasformazione digitale...Avviso 28966/21"		38.169,25
A03/2 - Fornitura gratuita Libri di Testo		1.620,34
A03/3 - Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656		4.310,28
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		329,90
A06/01 - Contributo TFA		1.480,00
P02/5 - Prog. Erasmus Plus-K201-061946 2019/22 " Pro.Fi.le"		15.754,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		120,00
P04/5 - PNSD #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" _A.F. 2021		1.000,00
P02/2 - Prog. "EduCARE è un gioco"		3.750,01
P02/4 - Sport Pololare in Spazio Pubblico - 2020-SPO-00215		9.455,00
P02/7 - Prog. Progetto Erasmus+ KA2 Mosaic		29.144,00
P04/1 - PianoNazione Formazione Docenti a.s. 21-22_nota AOODGPER 3738 del 30.11.21		758,55
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-114.057,40
	119.513,21	119.513,21

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 31,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,51% di quelle previste.
Ciò denota
I pagamenti seguono di pari passo l'erogazione dei finanziamenti assegnati per i progetti pluriennali (°TU6SCUOLA, STEM*Lab) per i quali sono previsti step di rendicontazione al 15.07.2022.
L'andamento di fine anno scolastico vede registrare un ritardo, ormai consolidato, nell'erogazione dei contributi a carico del Comune di Palermo_Assistenza Specialistca.
Il maggiore ritardo nell'erogazione del Finanziamento é quello della Regione Sicilia di € 2.900,00_Circolare n. 11 del 20.03.2020.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 67.758,90, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.501,48 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 69.252,79.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
Mobilità PRO.Li.LE.
SALDO Carta di Credito al 31.05.2022 € 744,84

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 163,48
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 636,52

Totale spese disposte con il Fondo al 04.05.2022

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

Palermo lì 11.07.2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Rizzo