I.C.S "RITA BORSELLINO"
Prot. 0007401 del 08/07/2021
06-03 (Uscita)

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 2021

Il programma annuale approvato in data 27/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 176.518,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 308.936,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|02/11 - Altri Finanziamenti Stato Vincolanti	1.000,00	
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	140,00	
03|06/3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03|06/4 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	11.361,85	
03|06/5 - Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656	4.310,28	
03|06/6 - Risorse ex Art. 31, comma 6 DL 41/21	13.362,65	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	93.930,11	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.038,35	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	561,29	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	580,00	
06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	960,00	
08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.269,50	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.864,56
A03/1 - Quota alunni H - MIUR		140,00
A01/3 - Spese di funzionamento Comune		13.845,76
A01/1 - Assistenza Specialistica alunni H - Comune		37.748,89
A03/2 - Fornitura gratuita Libri di Testo		41.324,96
A01/4 - Refezione Scolastica		3.280,00
P02/3 - Prog. 2016-ADN-00193 "#TU6SCUOLA" (EXP10)		24.658,56
A01/7 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia		1.000,00
P04/3 - Formazione Docenti a.s. 20/21- nota AOODGPER n. 37467 del 24.11.20		965,00
A03 - DIDATTICA		141,29
P04/4 - PNSD #28 del Piano nazionale scuola digitale _A.F. 2020		1.000,00
A01/5 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021		11.361,85
A03/3 - Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656		4.310,28
A01/8 - Risorce ex art. 31 comma 6 DL 41/2021		13.362,65
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		73,35
P02/01 - Prog. 2016-PIR-00005 "DAPPERTUTTO. Territori e comunità per inventare il futuro" (EX P05)		6.730,64
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-30.389,20
	132.418,59	132.418,59

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 47,33%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,68% di quelle previste.
Ciò denota

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

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

I pagamenti seguono di pari passo l'erogazione dei finanziamenti assegnati per i progetti pluriennali (DAPPERTUTTO, #TU6SCUOLA, STEM*Lab) per i quali sono previsti step di rendicontazione al 15 luglio 2021;
L'andamento di fine anno scolastico vede registrare un ritardo nell'erogazione dei contributi a carico del Comune di Palermo.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 101.420,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.448,62 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 91.498,47.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€. 67,17	
Incassi al	31/12/2021	€ 10,12	
Spese al	30/06/2021	€ 0,00	
Saldo al	30/06/2021	- € 76,29	Reversale d'Incasso n. 38 del 22.06.21 SALDO ESTINZIONE CONTO

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 750,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 0,00

Totale spese disposte con il Fondo al € 50,00

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

Palermo lì 30 Giugno 2021.

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Rizzo