

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"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 2022

Il programma annuale approvato in data 19/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 1.255.426,20 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.457.588,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	64.250,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	934,14	
03 06/10 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.400,93	
03 06/11 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	2.459,40	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	30.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	45.593,87	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	16.763,07	
06 01/01 - CONTRIBUTI/DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19	530,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	140,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	225,50	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	14.865,17	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE		365,50
A01/06 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 E 2021/22		84,00
A01/07 - CONTRIBUTO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE		12.062,05
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,01
A03/03 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSABILI - COMUNE		27.588,03
P02/01 - PROGETTO SMR		934,14
P02/17 - FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19		530,00
P02/20 - PROGETTO LA COSCIENZA DI ZEN...O		14.865,17
P02/24 - PROGETTO NATURAL MOVING - REGIONE SICILIANA DDG 1679		9.199,07
P04/02 - PROGETTO ERASMUS		6.084,00
P04/04 - TIROCINIO - INVALSI		1.480,00
P02/28 - PROGETTO SPORT INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.90 20/10/21		17.000,00
A03/14 - ATTIVAZIONE SERVIZI PROFES.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697, co. 1, L. n. 234/21		1.400,93
A01/12 - FINANZIAMENTO REG.LE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE CARATTERE DI URGENZA ICS G. FALCONE		30.000,00
A01/13 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.459,40
A01/14 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73		24.516,24
P02/29 - PROGETTO MATEMATICA INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.86 20/10/21		47.250,00
P02/30 - PROGETTO A.S. 2021-22 CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - FONDI 5 X 1000 COMUNE DI PALERMO		5.859,79
A03/15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo-avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-52		25.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-24.516,24
	202.162,09	202.162,09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

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

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 14,79% poiché la restante percentuale di entrate è rappresentata dall'avanzo (naturalmente già tutto accertato).

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,85% di quelle previste.

Ciò denota che diversi progetti sono ancora in fase di esecuzione e/o di realizzazione e non essendo conclusi (e alcuni, neanche avviati) non si sono ad oggi presi i relativi impegni.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 435.525,97, e coincide, con le opportune riconciliazioni (come da documenti allegati) con il saldo dell'istituto Cassiere prodotto 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 0,00.

Non si sono sostenute spese mediante carte di credito. La scuola utilizza soltanto una carta PREPAID i cui movimenti sono evidenziati da mandati regolarmente emessi sul bilancio nei capitoli di spesa di competenza.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022..... €. 20,00

Incassi al 30/06/2022..... €. 321,50

Spese al 30/06/2022 da rev. n°12 €. 5,50 .da rev. n°13 €. 176,00 da rev. n°14 €. 140,00 tutte emesse il 23/02/2022

Saldo al 30/06/2022 €. 20,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 1.200,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 707,11

Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 492,89.

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2022 €. 707,11.

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

Palermo ,lì 30/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Rosalia Farina