



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0008511 del 30/06/2021
(Uscita)

**RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129/2018

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2021. La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/01/2021, con delibera n. 63, per un complessivo a pareggio di Euro 180.301,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 319.317,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) - AVVISO PUBBLICO N. 9707 DEL 27.04.2021	41.053,50	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	190,00	
03 06/03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.906,16	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	13.413,08	
05 04/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	35.782,46	
05 04/04 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	33.425,61	
05 06/01 - Fondi da altre istituzioni scolastiche	146,70	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	140,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	30,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	879,92	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	143,96	
A03 03 - Assicurazione alunni ed operatori		1.100,67
A01 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - COMUNE DI PALERMO		13.413,08
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		190,00
A03 04 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE		35.926,42
A03 05 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - COMUNE		33.425,61
A01 06 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		4.500,00
A01 08 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021		2.000,00
A01 09 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021		3.000,00
A01 10 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		1.406,16
A01 05 - MANUTENZIONE REGIONALE		1.904,52
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-50,75

P04/07 - Formazione personale con fondi da altre istituzioni scolastiche		146,70
P02/02 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1		13.684,50
P02/03 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2		27.369,00
	139.015,91	139.015,91

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 48,22%.

Resta da accertare e incassare il provvisorio n. 35 di € 12.831,30 – Risorse ex art. 31 comma 6 del DL n. 41/2021 (Piano Scuola Estate).

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,90% di quelle previste.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termine di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis, allegato alla presente. Ciò posto, si osserva una certa dinamicità nell'attività progettuale e nell'attività amministrativa e quindi nelle spese ad esse collegate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 159.622,29, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 728,14 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.162,91.

Il **conto corrente postale** ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2020 € 5,83

Incassi al 30/06/2020 € 81,85

Prelevati al 30/06/2021 - € 80,00

Commissioni di addebito - € 0,80

Saldo al 30/06/2021 € 1,05

Il **fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (al 25/02/2021) € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 489,48

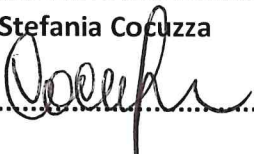
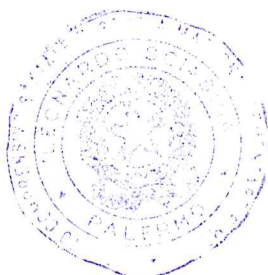
Saldo a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2021 € 10,52

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

Palermo, lì 30/06/2021

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Cocuzza

II DIRETTORE S.G.A.

Giuliana Imburgia

