

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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

Il programma annuale approvato in data 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 917.645,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.065.049,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/4 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	14.517,30	
02 01/5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429 - AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	85.419,30	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00	
03 06/3 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/4 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	16.801,44	
03 06/5 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	21.726,61	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,90	
05 04/1 - RIMBORSO MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO	7.344,78	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	503,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	
A03 02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		90,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		503,66
A01 9 - "Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia"		1.000,00
A01 10 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021- LETT.A) dispositivi di protezione e igiene		12.101,44
A03 25 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-LETT.B) servizi professionali per il supporto psicologico		3.200,00
A03 26 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-LETT.C) servizi medico-sanitari		500,00
A03 27 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-LETT.D) inclusione studenti con disabilità		1.000,00
A01 4 - MANUTENZIONE EDIFICI		0,90
P02 15 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021		14.517,30
P02 16 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021		85.419,30
A03 01 - MENSA SCOLASTICA		7.344,78
P02 17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		21.726,61
	147.403,99	147.403,99

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 21,97%

Su tale percentuale pesano i versamenti delle famiglie e delle imprese (mensa, contributi volontari, contributo distributori, etc.), ancora da accertare.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,06% di quelle previste.

Su tale percentuale pesano i progetti del Piano scuola estate recentemente ricevuti e in parte già impegnati, nonché i progetti PONFSE in corso di esecuzione e in parte ancora da impegnare.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 489.974,29, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.055,89 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 92.631,38.

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 € 7.513,30

Versam. al 30/06/2021 € 65.568,96

TOTALE € 73.082,26

Prelievi al 30/06/2021 € 64.966,69

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

Spese al 30/06/2021 € 4.483,35

Saldo al 30/06/2021 € 3.632,22

Si specifica relativamente alla voce spese al 30/6/2021 per euro 4.483,35, che trattasi del prelievo effettuato, in forza di pignoramento, da parte di un creditore facente parte del contenzioso che questa Istituzione scolastica ha ancora in atto con gli assistenti igienico personali assunti nell'a.s. 2010/11.

Questa Istituzione ha già inoltrato alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR le richieste per ottenere i fondi da corrispondere ai ricorrenti per quanto dovuto per il lavoro a suo tempo svolto. Pertanto, una volta ottenuto quanto richiesto, la somma pignorata sarà riversata sul conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate € 437,20

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 62,80

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 € 437,20

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

Catania, lì 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Filippa Gangi