

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 15/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 255.954,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 295.425,82, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/06 - Risorse ex art. 31, comma 1. D.L. 41/2021	19.113,52	
03 06/07 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	14.051,45	
05 04/03 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	350,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.956,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A02/01 - Spese di funzionamento amministrativo a carico della Regione		0,01
A03/60 - Forniture gratuite e semigratuite libri di testo		350,00
A01/16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
P05/23 - Borsa di studio "Michelangelo Virgillito"		4.956,00
A01/09 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021		19.113,52
A03/55 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-232		-86.882,36
A03/61 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		14.051,45
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		86.882,36
	39.470,98	39.470,98



Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,22% per complessivi € 77.465,72

Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,16% di quelle previste per complessivi € 68.422,22

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 50.030,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.189,74. La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere di Euro 124.902,17 ma Euro 86.882,36 corrispondono alla radiazione del residuo attivo PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-232 – Kit scolastici - e non costituiscono avanzo di amministrazione per cui la disponibilità finanziaria da programmare è pari a 38.019,81

La carta di credito non è stata utilizzata.

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale N. 000014283956 al 26/06/2021 presenta un saldo di € 131,17 come risulta dall'estratto conto delle Poste Italiane.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore
sottoscritto con firma digitale

Il DSGA
Dott.ssa Simona Alfonso
sottoscritto con firma digitale

