



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
 TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
 Cod. Mecc.: CTIC88200T - Cod.Fisc.: 93014730878
 Email ctic88200t@istruzione.it Sito web www.icspitagora.edu.it



RELAZIONE DEL D.S E D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione prescritta dall'art. 10 cc 1 e 2 del D.A. 7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021, Verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.
 Il programma annuale approvato in data 25/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro **361.732,53** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **377.818,16**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01-NONVINCOLATO	-6.130,43	
01 02-VINCOLATO	-10.650,14	
03 01-Dotazione ordinaria Stato	240,00	
03 06 03-"Risorsefinalizzateall'acquistodiDAEetsimilia"	1.000,00	
03 06 04-Risorse ex art. 31 comma1 D.L. 41/2021	15.296,71	
04 04-Altri Finanziamenti vincolati Regione	2.184,52	
05 04-COMUNEVINCOLATI	13.022,50	
05 06-Altre istituzioni vincolati	370,00	
06 01-CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44,00	
06 02-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	54,00	
06 10-ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	654,00	
12 01 02-InteressiTesoreriaUnica	0,47	
A01 02-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO		1.904,52
A01 06-Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 07-Risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021		15.296,71
A02-Funzionamento Amministrativo		-1.505,53
A03-Didattica		-99,67
A03 01-FINANZIAMENTI ART. 120 D.LGS. 18/2020		19,24
A03 02-Finanziamento Pon "Smart Class" Avviso 4878/2020 - cod. :10.8.6A- FESRPON-SI-2020-402		-12.529,40
P02 01 - PROGETTO P.T.O.F.		-50,00
P02 02 -PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H		2.745,26
P02 03 -PROGETTO FUNZIONAMENTO COMUNALE		8.522,50
P02 06- PROGETTO Contributo alunni		122,00
P03 01 Progetto Trinity		660,00
	16.085,63	16.085,63

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito
riportato.

MODELLO H-Bis

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	325.980,68			
	01	NON VINCOLATO	123.626,50			
	02	VINCOLATO	202.354,18			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.906,71	16.906,71	16.906,71	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	610,00	610,00	610,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	16.296,71	16.296,71	16.296,71	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.785,80	20.785,80	20.785,80	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.601,28	18.601,28	18.601,28	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.184,52	2.184,52	2.184,52	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.392,50	13.392,50	13.392,50	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	13.022,50	13.022,50	13.022,50	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00	370,00	370,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	752,00	752,00	752,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44,00	44,00	44,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	54,00	54,00	54,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	654,00	654,00	654,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				

	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DIBENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DISERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONICENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONILocali				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIED'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI EPERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PERLABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DITELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DITELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTID'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				

12		ALTRE ENTRATE	0,47	0,47	0,47	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,47	0,47	0,47	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			377.818,16	51.837,48	51.837,48	
A		ATTIVITA'	176.234,36	26.834,62	13.722,50	13.112,12
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	58.071,18	6.666,72	6.666,72	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.664,84	5.764,16	5.764,16	
	A03	DIDATTICA	69.383,81	14.403,74	1.291,62	13.112,12
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO	2,08			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.112,45			
P		PROGETTI	155.370,48	2.515,26	2.515,26	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO EPROFESSIONALE"	28.790,70			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	118.124,06			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSIPROFESSIONALI"	660,00	660,00	660,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTODEL PERSONALE	7.000,48			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	795,24			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			332.604,84	29.349,88	16.237,76	13.112,12
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	45.213,32			
Totale a pareggio			377.818,16	29.349,88	16.237,76	13.112,12

Elenco variazioni apportate al P.A. 2021

N. Variazioni	Importo	Descrizione Movimentazione
1	240,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO ALUNNI H A.S. 2020-2021
2	1.500,00	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO A.S. 2020-2021
3	3.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "DIRITTO ALLO STUDIO IO SO" ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4	8.522,50	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2020-2021
5	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2020-2021
6	0,47	INTERESSI PROVVISORI DI T.U
7	-16.780,57	ASSESTAMENTO AVANZO 2020
8	26,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2020-2021
9	8,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2020-2021
10	370,00	RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO
11	437,00	CONTRIBUTO CORSO TRINITY
12	1.000,00	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA
13	44,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2020-2021

14	1.000,00	CONTRIBUTO COMUNE PROGETTI ALUNNI
15	280,00	RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO
16	217,00	CONTRIBUTO CORSO TRINITY
17	951,81	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
18	952,71	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
19	15.296,71	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31 C. 1 D.L. 41/2021
20	19,24	STORNO

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari a Euro 225.353,56 non coincide con il saldo Istituto Cassiere di Euro 256.917,78 per due sospesi in Entrata sospeso n. 37 di Euro 12.529,40 Per la Scuola - competenze 4878 e sospeso n. 38 Euro 18.676,23 fondi art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 e un mandato da pagare pari a Euro 358,59 . La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 45.213,32
Nessuna spesa è stata sostenuta mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 € 380,07
Saldo al 28/02/2021 (ultimo estratto conto) € 799,21

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato in data 02/03/2021	€ 500,00
Totale Spese effettuate	€ 327,42
Residua Disponibilità a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2021	€ 172,58

Conclusioni

I prospetto Finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021, è riportato sinteticamente nel modello H bis, debitamente nell'apposita sezione della presente relazione. Le risorse impegnate dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Il Dirigente riconosce che gli obiettivi sono stati **raggiunti** grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

La Gestione Economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari sta permettendo la realizzazione degli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della Scuola

La gestione delle minute spese è stata effettuata correttamente da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state registrate nel registro delle minute spese.

Catania, li 30/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.
F.F AA Sig. Patrizia Fabiola Angela SCEBBA
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppina Maria LICCIARDELLO
(Firmato digitalmente)