



Istituto Comprensivo "F. D'AMICO"
Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 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 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 181.928,11 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 199.013,74. A tal fine, di seguito, si elencano le variazioni già disposte e si riportano i dati dei Mod. F delle variazioni di bilancio dal 01/01/2021 al 24/06/2021

	ENTRATA	USCITA
03 01/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	70,00	
03 06/09 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/10 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.972,38	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	952,71	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	
12 01 - INTERESSI	3,46	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.607,07	
P02/08 - PROGETTO PER ALUNNI H		70,00
A03/04 - Funzionamento Didattico		3,47
A01/05 - Acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021		8.772,38
A01/07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. c) DL 41/2021 - Assistenza Psicologica		3.200,00
A03/06 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020		0,00
P02/03 - ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"		958,98
P04/01 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		300,00
A01/01 - Funzionamento generale e decoro		0,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		1.828,09
A01/02 - Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88		952,71
	17.085,63	17.085,63

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 16,59%

- Finanziamenti Unione Europea -

Entrate programmate	€	0,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	0,00

- Finanziamenti Stato -

Entrate programmate	€	13.162,38
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	13.162,38

- Finanziamenti Regione -

Entrate programmate	€	16.771,96
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	16.771,96

- Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni

Entrate programmate	€	1.480,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	1.480,00

- Contributi da privati -

Entrate programmate	€	0,00
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	0,00

- Altre entrate -

Entrate programmate	€	1.610,75
Somme effettivamente accertate e riscosse	€	1.610,75

Per le Spese

Le spese impegnate ed effettivamente pagate risultano essere pari al 14,97% di quelle previste, ed ammontano complessivamente ad € 29.787,20. Di queste una parte consistente sono state utilizzate per le attività istituzionali (funzionamento amministrativo e didattico, manutenzione locali e acquisti in relazione all'emergenza covid-19) allo svolgimento delle quali la scuola non può sottrarsi.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 84.334,06, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.486,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 63.385,93.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis.

Rosolini, 25/06/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Spadola

