



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RUSSO - RACITI"

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151

e-mail: [paic8az00v@istruzione.it](mailto:paic8az00v@istruzione.it) /PEC: [paic8az00v@pec.istruzione.it](mailto:paic8az00v@pec.istruzione.it)

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F.:80047400827

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE



### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

I.C. - "RUSSO - RACITI"-PALERMO  
Prot. 0005392 del 30/06/2020  
(Uscita)

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 adottato dalla Regione Sicilia con successivo D.A. del 28 dicembre 2018 n. 7753, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 17/12/2019 era di € 334.459,37e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 394.622,19.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

Il programma annuale approvato in data 17/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 334.459,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 394.622,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-7.657,90	
01 02 - VINCOLATO	-66.004,54	
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19.290,38	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	93.886,77	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,80	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	665,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.480,70	
12 01 - INTERESSI	1,60	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03/04 - RESTITUZIONI DA PERSONALE	600,00	
A01 02 - ONERI MANUTENZIONE COMUNE DI PALERMO		6.541,92
A01 04 - CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		-75,79
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO REGIONE SICILIA		-6.087,78
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE		-1.570,11
A03 04 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - COMUNE DI PALERMO		579,00
A03 06 - OPERATORI SPECIALISTICI -COMUNE DI PALERMO		72.461,63
A03 10 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/2017		411,00
A06 01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO		174,30

P02/02 - FSEPON-SI-2017-382 10.2.1A- COMPETENZE DI BASE- PICCOLI PASSI PER UNO SCOPO COMUNE		-15.840,55
P02/03 - FEPON-SI-2017-612- 10.2.2A- VERSO LE COMPETENZE		-42.383,75
P02/05 - FSEPON-SI-2018-20- ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO		-13.266,43
P05/04 - COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DSGA		79,20
A02/02 - FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA		1.280,00
A03/09 - contributi obbligatori per funzionamento -comune di palermo		13.585,32
A03/12 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018		4.936,38
A05/01 - Visite guidate ed Uscite didattiche- Noleggio Pullman		665,00
P04/07 - PNSD azione #28 -COVID-19		1.000,00
A01/05 - DL 18/2020EX ART.120 covid-19-Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico		3.326,72
A03/13 - DL 18/2020-COVID-19 - a) STUMENTI DIGITALI CIRC. 187		1.543,30
A03/14 - DL 18/2020-COVID-19 - b) DISPOSITIVI DIGITALI E CONNESSIONE CIRC. 187		12.648,71
P04/13 - DL 18/2020-COVID-19 - c) FORMAZIONE DAD CIRC. 187		771,65
A03/15 - ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI DAD CON CONTRIBUTO R. SICILIA CUMULABILE CON (DL 18/2020-COVID-19 - b)		2.500,00
A03/16 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2		13.000,00
A03/17 - CONNETTIVITA' STRUMENTI TRAFFICO DATI INTERNET REGIONE SICILIA		400,00
A02/04 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		3.483,10
	60.162,82	60.162,82

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

Preme sottolineare:

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Diff.da incassare
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>334.459,37</b>	<b>60.162,82</b>	<b>394622,19</b>	<b>149.040,84</b>	<b>133.140,84</b>	<b>15.900,00</b>

Come riportate dettagliatamente nel modello Hbis +

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **89,33%** del totale .

Le stesse ha subito una variazione in meno dell'avanzo in fase di accertamento dell'avanzo definitivo per **€.- 73.662,44** suddiviso in **Non vincolato per €.- 7657,90** e per **vincolato per €.- 66.004,54** (Provvedimento di variazione n. 1),

Le somme rimaste da incassare sono relative a:

Fondi Europei per **Smart Class FESR 10.8.6A-FESRPN-SI2020-2** per €. 13.000,00 ( già in buona parte spesi);

Fondi regione Sicilia per sostenere la DAD €.2.50000 interamente spesi e pagaticon anticipo di cassa.

Fondi regione Sicilia per CONNETTIVITA' STRUMENTI TRAFFICO DATI INTERNET REGIONE SICILIA €.400,00 in fase si elaborazione impegni;.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Sembra doveroso, sottolineare le serie difficoltà affrontate in fase di lavoro in Smrt Working, ma l'impegno e la costanza hanno fatto che l'amministrazione portasse a compimento gli sforzi per consentire agli alunni la continuità didattica in DAD.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>210.523,64</b>	<b>60.162,82</b>	<b>270.686,46</b>	<b>119.108,87</b>	<b>97.703,83</b>	<b>21.405,04</b>

Come riportate dettagliatamente nel modello Hbis +

Le uscite impegnate risultano essere pari al 82,02% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) di Euro 123.935,73,

Ciò denota, che nonostante le difficoltà a seguito pandemia Covid-19, gli sforzi fatti dall'amministrazione possono ritenersi soddisfacenti.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 281.829,51**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 293,31** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **123.935,73**.

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito .

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	01/01/2020	€.	744,70
Incassi al	31/01/2020	€.	3.888,60
Spese al	25/06/2020	€.	4.633,30
Saldo al	30/06/2020	€.	1.561,00(non documentato da estratto conto)

Prelevati dal CCP €. 4.633,30 al 25.06.2020 con Reversali 20-21-22-23-e 24.

Il saldo può essere attestato fino al 31. 01.2020 con ultimo estratto conto in Ns possesso.

Alla Data del 30.06.2020 non può trovare corrispondenza con Estratto conto postale , perché gli stessi non sono stati più recapitati alla scuola causa Covid -19, anche se abbiamo provveduto a installare cassetta della posta.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	400,67
Saldo a mani Direttore S.G.A.	199,33

Totale spese disposte con il Fondo al 24.06.2020

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

Palermo, li 30.06.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....