



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI "XIII APRILE"
SEDE: Via della Repubblica -52011 –Loc. Soci – Bibbiena (AR)
C.F. 94004070515 cod. MIUR : ARIC82200T

Via della Repubblica, 1 - 52010SOCI(AR) ☎ - 0575/560251
E-mail: aric82200t@istruzione.it – aric82200t@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Soci 17/06/2021

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 25/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 137.447,33 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 147.604,92. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00	
03 06/4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/5 - Risorse ex. art.31, comma 1, D.L.41/2021	10.018,98	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.360,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	921,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.085,06	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	-6.427,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	100,00	
12 01 - INTERESSI	0,05	
A01/01 - Funzionamento dei plessi		11.208,98
A02/1 - Funzionamento degli uffici		-3.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico		1.238,51
P02/3 - Ambito inclusione		-2.800,00
P02/4 - Ambito legalità		-500,00
P02/5 - Ambito inglese		-127,00
P01/1 - Ambito scientifico tecnologico		3.360,00
P04/1 - Formazione I.C. "XIII Aprile"		777,10
	10.157,59	10.157,59

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 17,97%.

Ad oggi devono essere ancora accertate le seguenti entrate, previste nel programma annuale:

- 1) Euro 4.000,00 euro per il P.E.Z. 2020/2021;
- 2) Euro 4.000,00 per il contributo da parte del Comune di Bibbiena per la realizzazione di progetti educativi, per le spese di funzionamento didattico - amministrativo e di pulizia;

- 3) Euro 2.000,00 da parte della Miniconf per attività di ampliamento dell'offerta formativa nel plesso di San Piero.

Ad oggi devono essere ancora riscosse le seguenti entrate, non previste nel programma annuale ma accertate con variazione portata a conoscenza del Consiglio di Istituto:

- 1) Euro 3.360,00 da parte della Regione Toscana per il premio vinto dal progetto "E'arrivato l'arrotino" nell'ambito della Festa della Toscana 2020;
2) Euro 11.847,30 da parte del MI per attività di ampliamento dell'offerta formativa e per interventi perequativi, ex art.31, comma 6 del D.L. 41/2021

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,18% di quelle previste.

Le risorse ex art. 31, comma 1 e comma 6 del D.L. 41/2021, per un importo pari rispettivamente ad euro 10.018,98 e 11.847,30 devono essere ancora impegnate. Altre risorse da impegnare entro il termine dell'esercizio finanziario, da imputare nell'aggregato A01/01 riguardano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) i corsi di formazione in materia di sicurezza;
- 2) il contratto da stipulare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 3) il contratto da stipulare con il DPO (Data Protection Officer);
- 4) il contratto da stipulare per il servizio di assistenza informatica e manutenzione tecnica su hardware/software e attrezzatura per uffici;
- 5) il contratto da stipulare con il medico competente.

Entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, nel periodo generalmente coincidente con l'avvio dell'anno scolastico, devono essere impegnate le risorse assegnate con dotazione ordinaria finalizzate all'acquisto di materiale didattico di facile consumo, da imputare nell'aggregato A03/01.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 99.176,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 48.283,72.

Non sono state effettuate spese pagate mediante carta di credito.

La scuola non è in possesso di titoli di credito.

Il saldo del conto corrente postale risulta attualmente pari a zero.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	euro 200,00
Totale spese Spese sostenute	euro 155,28
Saldo a mani Direttore S.G.A.	euro 44,72

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto possono essere verificate mediante consultazione delle scritture contabili custodite e regolarmente aggiornate dal D.S.G.A.

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

Soci, lì 17/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvia Martini

(