



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.VERGA"
VIA CIALDINI, 122 - CAP 95018 – RIPOSTO (CT)
- Cod. Mecc. CTIC8AL00B
C.F. 83001050877 - TEL - FAX 095/931590
e-mail: CTIC8AL00B@ISTRUZIONE.IT – CTIC8AL00B@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icvergariposto.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI VERGA"-RIPOSTO Prot. 0003671 del 30/06/2021 06-03 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2020.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

Le verifiche sono di competenza del Consiglio sulla base del presente documento tecnico-finanziario e programmatico redatto sulla base di una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2021.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/02/2021.

La gestione del programma annuale comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative che evidenziano il cambiamento. La fase della gestione si è realizzata mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni relativi alla realizzazione degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di questo Istituto Comprensivo, facendo attenzione ad alcune operazioni preliminari necessarie: -

Approvazione del programma;

- Individuazione delle risorse da destinare ad ogni progetto/attività.

La gestione di tutto il processo ha impegnato tutti i docenti ed è stata, la stessa, flessibile per agevolare la progettualità dell'istituzione scolastica che si è sviluppata in un periodo non coincidente con l'anno solare (finanziario).

I progetti/attività, quelli realizzati, hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'istituzione scolastica, esplicitati nelle schede progetto unite alle schede finanziarie (mod. B). Il budget a disposizione è stato impegnato come previsto negli aggregati di spesa, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi fondamentali ed accessori al personale in relazione a norme contrattuali o di legge, per spese di investimento e per singoli progetti da realizzare

Il programma annuale approvato in data 04/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 251.467,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 394.043,55, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - "PON PER LA SCUOLA" (FSE)	99.974,40	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	130,00	
03 06/01 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/02 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	15.005,92	
03 06/03 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	17.633,19	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.167,62	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.822,70	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	362,64	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-499,99
A03/07 - ALUNNI H		130,00
A03 - DIDATTICA		3.369,00
P05/02 - Concorso giochi matematici Kangourou		365,00
A01/07 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"		1.000,00
A01/08 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"		9.005,92
A03/15 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021"		3.200,00
A03/16 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021"		2.800,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		500,00
A01/03 - spese per manutenzione ordinaria ex legge regionale 15/88		4.167,62
A03/17 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021		17.633,19
P02/03 - Progetto lettura "La magia del libro"		568,70
A03/14 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		362,64
P02/05 - "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-135		15.246,00
P02/06 - "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" AVVISO 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-SI-2021-138		84.728,40
P01/63 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-352 - Smart class		-2,81
P02/72 - Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1084		-1.575,38
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.578,19
	142.576,48	142.576,48

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

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 15,85%

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,61% di quelle previste, gestionale, ma nel secondo semestre si prevede di impegnare gran parte delle somme accertate e riscosse.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 160.797,22, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 470,12 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da

programmare è pari a Euro 1.578,19.

La situazione della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati al 30/06/2021

Saldo € 11,52

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00	
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 209,07	A/01
	€ 61,00	A/02
	€ 143,00	A/03
	€ 69,00	A/01/08
TOTALE SPESE	€ 482,07	GIA' REINTEGRATE

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

Riposto 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Minuta Cosima

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa