

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**FERMI-DA VINCI****Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI (FI)****Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665****Codice Fiscale 82004810485**

I.I.S.S. - "FERMI - DA VINCI"-EMPOLI Prot. 0003173 del 08/07/2021 02-05 (Uscita)
--

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 30/06/2021, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il giorno 11/02/2021 e i risultati conseguiti dalla scuola in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF.

Il programma annuale è stato approvato per un complessivo a pareggio di Euro 841.978,38 ed è stato oggetto, ad oggi, di n.1 modifica che ha portato il complessivo a pareggio pari a Euro 876.900,03, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 02/01 - Finanz. Città MetroFi	31.419,65	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.502,00	
A01/01 - Spese con Fondi Città MetropolitanaFi (C)		12.545,16
A02/01 - Spese con Fondi Città MetropolitanaFi (A)		18.874,49
A03 - DIDATTICA		940,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.768,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		794,00
	34.921,65	34.921,65

Per tali variazioni si rimanda al relativo provvedimento approvato dal C.I. in data 20/05/2021 (Delibera n.9)

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato e che si riepilogano:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Av.amm.ne presunto	623.886,57			
Funz. Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Finanz. Stato	52.928,69	112.904,52	112.904,52	
Finanz. Regione	99.000,00	99.000,00	0	99.000,00
Finanz. Enti locali o altre Ist.	34.582,22	63.833,66	60.671,09	3.162,57
Contributi da privati	66.502,00	67.410,00	46.435,13	20.974,87
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e restituzioni	0,00	26,09	26,09	
Altre entrate	0,55	0,55	0,55	
Totale entrate	876.900,03	343.174,82	220.037,38	123.137,44

Rispetto alla programmazione definitiva sono state accertate maggiori entrate finalizzate per un ammontare di € 90.161,36

- dal MIUR € 59.975,83 per finanziamenti Piano scuola estate, Emergenza Covid 19 (DL 41/21) e acquisto defibrillatori
- dalla Città MetroFi € 29.251,44 per Fondo straordinario arredi
- dalle famiglie € 908,00 per visite mediche di sorveglianza sanitaria, conseguimento certificazioni di lingua, contributo volontario
- da fornitori € 26,09 per rimborso fattura

Si provvederà con successivo decreto di modifica al Programma annuale.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 39,13%

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività	654.108,89	224.359,74	224.359,74	0,00
A01 Funz. Generale e decoro della scuola	112.545,16	72.808,83	72.808,83	
A02 Funz Amm.vo	74.581,00	28.880,58	28.880,58	
A03 Didattica	93.940,00	35.826,55	35.826,55	
A04 Alternanza scuola -lavoro	107.020,33	514,00	514,00	
A05 Visite viaggi e studio all'estero	262.022,40	83.939,78	83.939,78	
A06 Attività di orientamento	4.000,00	2.390,00	2.390,00	
Progetti	199.052,55	62.091,79	62.091,79	0,00
P01 "Ambito scientifico, tecnico, prof.le"	2.500,00	0,00	0,00	
P02 "Ambito umanistico e sociale"	9.757,51	1.222,57	1.222,57	
P03 "Certificazioni e corsi prof.li"	184.501,04	60.605,22	60.605,22	
P04 "Formaz/agg.to del personale	1.500,00	0,00	0,00	
P05 "Gare e Concorsi"	794,00	264,00	264,00	
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	856.161,44	286.451,53	286.451,53	
Z01- Disponibilità da programmare	20.738,59	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	876.900,03	286.451,53	286.451,53	

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,74% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 470.717,50, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 20.738,59.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito .

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 30/06/2021 € 8.325,73

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

Empoli 07/07/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Salvadori