

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"
25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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

Esercizio Finanziario 2020

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del programma annuale entro il 30 giugno, il dirigente scolastico ed il DSGA sottopongono al Consiglio di istituto la seguente relazione al fine di deliberare il necessario assestamento di bilancio.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel PTOF, anche se, a seguito dell'emergenza COVID 19 vissuta a partire dal febbraio scorso, non tutte le attività programmate si sono potute concludere con l'anno scolastico. In ogni modo l'Istituto si è adoperato affinché tutte le risorse fossero allocate ed impegnate secondo la propria destinazione.

Il programma annuale approvato in data 10/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 513.453,85 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 565.951,54, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	-26.866,96	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	51.158,24	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	8.008,82	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.100,11	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.097,32	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	
A01 02 - COOPERATIVA PULIZIE		36.956,27
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.743,96
A01 03 - SICUREZZA E ALTRE SPESE		35.729,49
A05 01 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO		8.808,82
P02 01 - PROGETTI VARI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		4.200,00
A05 02 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		-5.000,00
A03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		18.100,11
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-49.040,96
	52.497,69	52.497,69

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato che presente un complessivo a pareggio di € 565.951,54.

Preme sottolineare:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 51,40%

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,95% di quelle previste.

Ciò denota che la maggior parte delle spese, ed in particolar modo le spese per le liquidazioni al personale, avviene oltre il mese di giugno in quanto esse devono essere supportate da attenta valutazione della rendicontazione sia didattica che contabile.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 316.198,72, in concordanza con l'istituto cassiere;

la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.893,00 che non è stato prelevato;

la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 29.805,77.

Il fondo minute spese non è stato ad oggi prelevato in quanto tutte le spese sono state effettuate con ordini scritti e liquidate tramite fattura elettronica.

Nel conto corrente postale intestato alla scuola vi è, di fatto, una giacenza di € 50,10, dato relativo al 28 febbraio 2020 in quanto gli estratti conto delle poste sono fermi a questa data. Ad oggi mancano i mesi di marzo, aprile, maggio.

Si allega alla presente relazione l'ultimo provvedimento di variazione datato 24 giugno.

Desenzano del Garda, li 24/06/2020

Il DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO