



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"  
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) Tel. 0573/800680  
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479  
e-mail: [ptic81800q@istruzione.it](mailto:ptic81800q@istruzione.it) - Posta certificata: [ptic81800q@pec.istruzione.it](mailto:ptic81800q@pec.istruzione.it)  
[www.iclamporecchio.it](http://www.iclamporecchio.it)

## RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

### Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 12972018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il Programma Annuale approvato in data 18/12/2019 per un complessivo a pareggio di € 162.471,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 211.076,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni complessive già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/01 – FONDI SOCIALI EUROPEI	150,00	
02/02/01 - Pon per la Scuola (FESR)	12.999,96	
03/06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO	15.164,80	
03/06/01 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	23.445,76	
04/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.991,55	
05/04 – COMUNE VINCOLATI	-1000,00	
05/06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.134,00	
06/04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-17.050,00	
06/10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-2.200,00	
06/12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	10.368,00	
12/01 – INTERESSI	0,97	
12/02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
12/03 – ALTRE ENTRATE n.a.c.	-400,00	
A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		151,02
P02/02 – AREA INTEGRAZIONE DISAGIO E DISPERSIONE		118,40
A03/03 – PNSD		1.000,00
A03/07 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)		8.285,22
P04/04 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)		545,85
A03/06 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)		1.091,69

A01/05 – Risorse ex art. 77 DL 18/2020		3.173,04
A03/02 – FONDAZIONE		10.368,00
A03/08 – PON Smart class Avviso 4878/2020		12.999,96
P04/02 – FORMAZIONE OBBLIGATORIA – Sicurezza, Privacy, etc.		1.069,00
P02/01 – SPORT		1.216,00
A03/09 – Fondi Regione Toscana decreto n. 7932/2020		4.991,55
A01/06 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		16.000,00
A03/10 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		5.445,76
P04/05 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		2.000,00
P02/05 – AREA DEI LINGUAGGI		-1.000,00
A05/01 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		-17.050,00
P02/03 – MUSICA		-1.400,00
P04- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE		-400,00
	48.605,49	48.605,49

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare, soprattutto a causa della chiusura della scuola per Covid-19:

### **Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per la somma di € **70.389,84**, per una percentuale pari al **33,35%**, e quelle riscosse per la somma di € **42.911,32**.

### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari a € **27.686,77**, per una percentuale del **13,12%** di quelle previste, e quelle pagate pari a € **21.925,64**.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € **87.715,54**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziarie da programmare è pari a € 8.006,09.

Fondo cassa inizio esercizio	€ 65.383,19
Totale somme riscosse in conto competenza e in conto residui attivi	€ 49.200,32
Totale somme pagate in conto competenza e in conto residui attivi	€ 26.867,97
Fondo cassa al 26.06.2020	<b>€ 87.715,54</b>

Il conto postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01.01.2020	€ 2.689,00
Incassi al 26.06.2020	€ 13.127,35
Saldo al 26.06.2020	<b>€ 110,00</b>

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 250,00
Spese effettuate	€ 43,00
Saldo a mani DSGA.	€ <b>207,00</b>

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

IL D.S.G.A.  
Dott.ssa Samantha Baldasseroni  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgsv 39/93)*

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgsv 39/93)*