



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F., elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 09/01/2019 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 16125/A24 del 10/12/2018 ed approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 10/01/2019 con delibera n. 1;
- i finanziamenti disponibili provenienti dallo Stato, dagli enti locali, da altre istituzioni e dalle famiglie degli alunni;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- le attività che caratterizzano l'istituto;
- la situazione emergenziale causata dal Covid-19.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 58100 GROSSETO GR	GRAA83201N
EE	VIA EINAUDI GR4	VIA EINAUDI, 6/A - 58100 GROSSETO GR	GREE83201V
EE	VIALE GIOTTO	VIALE GIOTTO, 1 - 58100 GROSSETO GR	GREE83202X
MM	D. ALIGHIERI GR 4	VIA MEDA - 58100 GROSSETO GR	GRMM83201T

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1136 alunni distribuiti su classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	9	173
EE	VIA EINAUDI GR4	7	152
EE	VIALE GIOTTO	19	425
MM	D. ALIGHIERI GR 4	16	386

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 182 unità tra cui:

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4**

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

- . N. 1 - Dirigente
- . N. 149 - Personale docente
- . N. 32 - Personale ATA

Si precisa che nel computo sono inseriti 8 docenti e 6 ATA come personale Covid.

**GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I**



## 2. Obiettivi PTOF

Per favorire il successo formativo il nostro Istituto si impegna a sostenere ed aiutare tutti gli alunni nel loro percorso, garantendo ad ognuno pari opportunità. Per questo vengono individuate le seguenti aree di intervento educativo:

competenze e abilità;

l'educazione (il saper essere): guidare gli alunni ad acquisire comportamenti razionali e ottimali sul piano etico e sociale;

l'orientamento (il saper fare): promuovere lo sviluppo della personalità per acquisire consapevolezza della propria identità e fare scelte consapevoli;

la relazione (il saper vivere con gli altri): favorire la maturazione di capacità relazionali significative promuovendo la diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

### OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 6) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>126.039,77</b>
	1.1	Non Vincolato	28.466,46
	1.2	Vincolato	97.573,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.133,58	13.643,43	1.490,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.461,21	4.910,01	551,20
	A.3	Didattica	22.767,99	9.913,02	12.854,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.483,88	0,00	5.483,88
	A.6	Attività di orientamento	4.728,61	0,00	4.728,61
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.713,87	0,00	17.713,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.097,39	0,00	48.097,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.988,82	0,00	1.988,82
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.664,42	0,00	4.664,42
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>126.039,77</b>	<b>28.466,46</b>	<b>97.573,31</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

La situazione emergenziale ancora in corso ha convinto l'Istituzione scolastica a destinare buona parte delle proprie risorse a disposizione in questo e.f. su un adeguato decoro degli spazi dell'Istituzione stessa (sanificatori, prodotti per igiene e pulizia) e su un costante rifornimento di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.596,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.596,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.360,00</b>
	4	Comune vincolati	6.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.360,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>18.700,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.800,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>300,00</b>
	4	Proventi da concessioni su beni	300,00
13		<b>Mutui</b>	<b>800,00</b>
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	800,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	126.039,77
Finanziamenti dallo Stato	17.596,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.360,00
Contributi da privati	18.700,00
Sponsor e utilizzo locali	300,00
Mutui	800,00

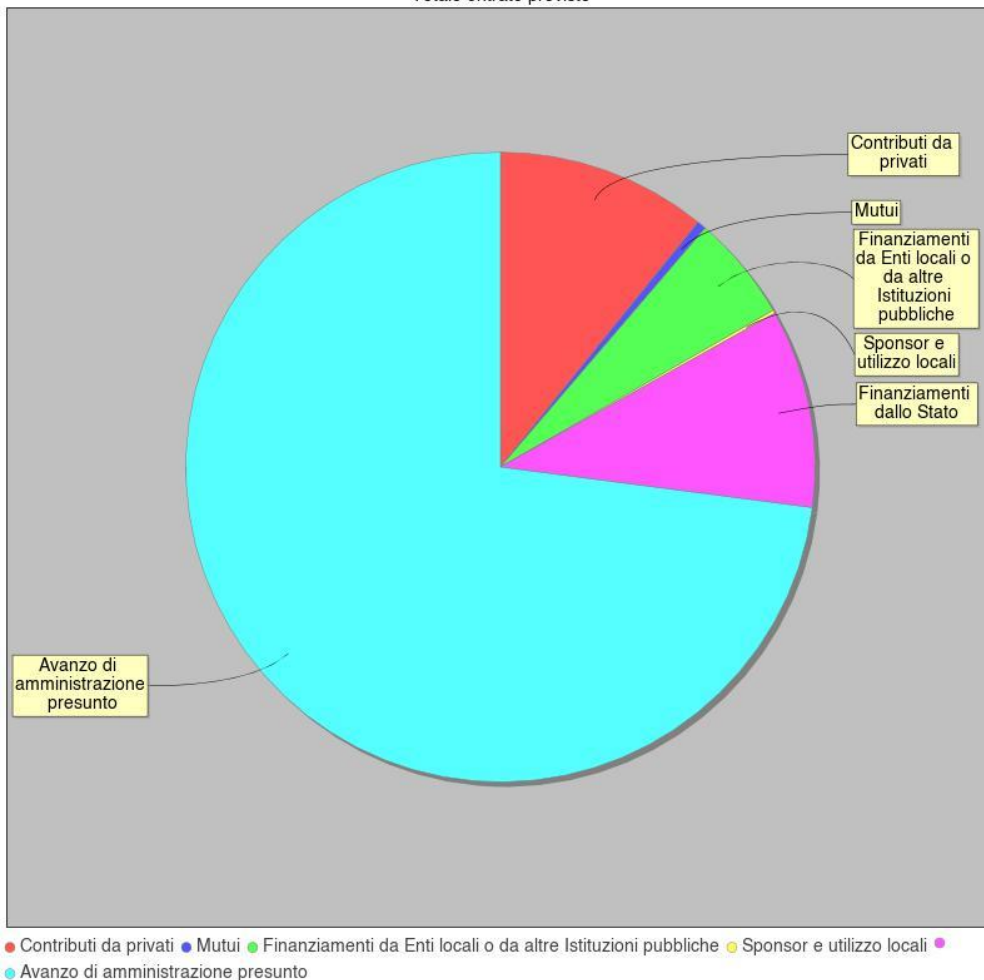
GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

Totale entrate previste



GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.133,58 €, Spese 15.133,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.133,58	15.133,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.643,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.490,15
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.475,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.808,14
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.161,21 €, Spese 30.161,21 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.910,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	551,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
13.2	Mutui	Anticipazioni da Istituto cassiere	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	369,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.110,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.450,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.428,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.410,88
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.900,00





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4**

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	150,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.189,46
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.400,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	703,87

**A.3 - Didattica - Entrate 32.660,78 €, Spese 32.660,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	21.792,67	21.792,67
<b>A.3.2 PROGETTO 10.8.1. A1 -FESRPON-TO-2015-160</b>	875,59	875,59
<b>A.3.3 PROGETTO 10.8.1. A3 -FESRPON-TO-2015-237</b>	363,93	363,93
<b>A.3.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESRPON 2020-204</b>	654,64	654,64
<b>A.3.8 RISORSE ART 81 DL 137/2020</b>	8.973,95	8.973,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.913,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.854,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.892,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	174,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	331,89
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	198,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.336,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	880,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.690,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.175,59
5.1	Altre spese	Amministrative	50,30
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.573,95

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.483,88 €, Spese 5.483,88 €**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.483,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.483,88

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.728,61 €, Spese 4.728,61 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.728,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.405,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.323,55

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.073,87 €, Spese 21.073,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LSS LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO - PROGETTO "L'AULA VERDE" -	11.438,34	11.438,34
P.1.2 INNOVAZIONE DIGITALE	3.292,24	3.292,24
P.1.4 LO SPORT E LA SCUOLA - PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO -	6.043,29	6.043,29
P.1.5 CODING E ROBOTICA (SPERIMENTAZIONE)	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.713,87
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.393,36
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	928,90
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.360,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.085,53
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	30,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	150,00



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4**

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.276,08

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.897,39 €, Spese 52.897,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO MUSICALE DM8/11	8.976,97	8.976,97
P.2.2 "MUSICA A SCUOLA: IN QUESTO MONDO DI SUONI"	15.707,86	15.707,86
P.2.3 PROGETTO PEZ	12.578,74	12.578,74
P.2.4 IL PIACERE DI LEGGERE - PROGETTO BIBLIOTECA-	4.831,09	4.831,09
P.2.6 PROGETTO GENITORI	2.002,73	2.002,73
P.2.7 SCOOOL FOOD	8.800,00	8.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.097,39
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	4.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.923,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	232,23
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.171,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.028,48
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.300,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	350,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.091,17

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.988,82 €, Spese 4.988,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ATTIVITA' PER L2	4.988,82	4.988,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.988,82
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	803,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.672,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	125,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	553,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	234,50

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.964,42 €, Spese 4.964,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	4.964,42	4.964,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.664,42
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.864,42
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.100,00

**Totale spese previste**

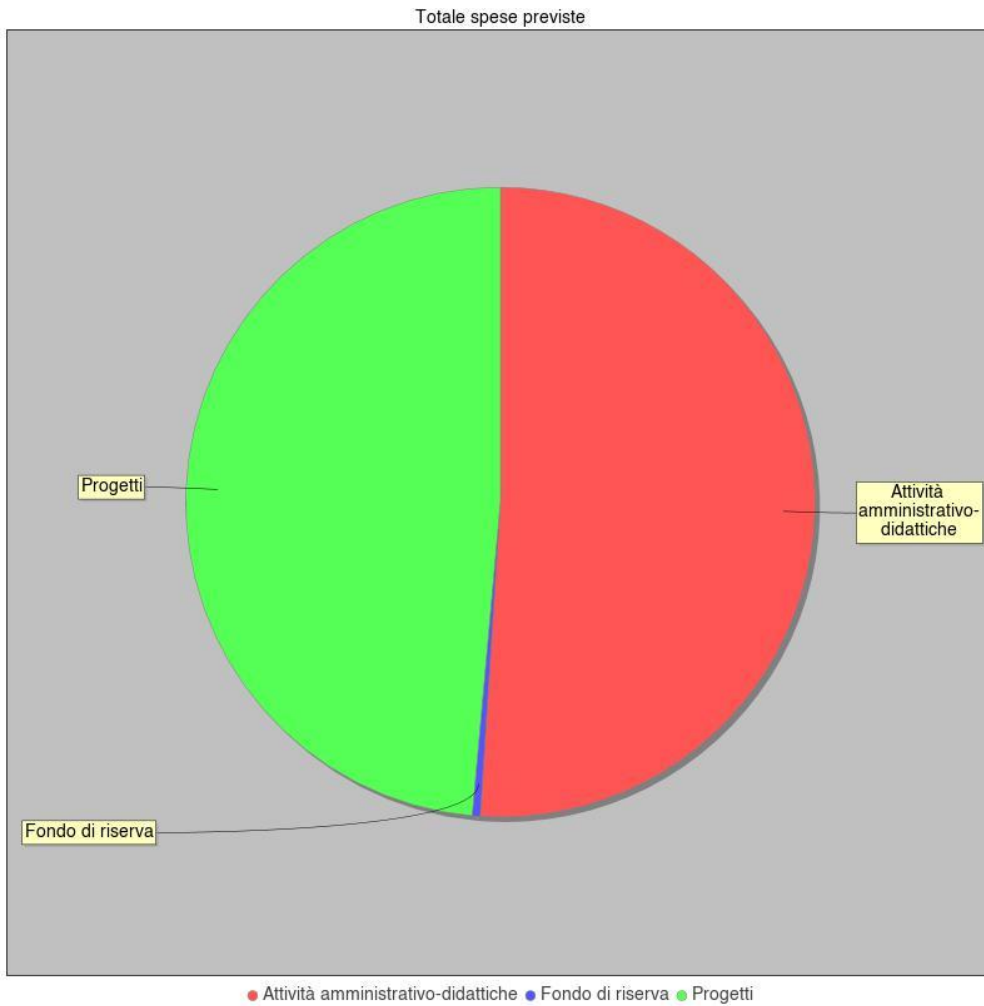
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	88.168,06
Progetti	83.924,50
Fondo di riserva	703,87



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In caso di disponibilità verrà predisposta relativa variazione di bilancio.

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I



#### 4. Conclusioni

Si comunica che alla data del 31.12.2020 sul conto di Tesoreria Unica n. 312248 gestito da Banca d'Italia risultano esserci € 78.991,13, scostandosi di € 423,00 dalla cifra con cui si è provveduto a predisporre questo Programma Annuale e indicata nel giornale di cassa al 31.12.2020 (€ 78.568,13). Tale scostamento è frutto del mandato n. 304 trasmesso ma non ancora pagato di € 383,00 e di € 40,00 di contributi per assicurazioni alunni arrivati in ritardo e quindi non inseriti nel computo del giornale di cassa.

Non è stato possibile regolarizzare ciò a causa dell'avvicendamento tra Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi avvenuto nel giorno 18.12.2020; nonostante l'iter sia stato già avviato, ad oggi il nuovo D.S.G.A. non risulta essere ancora abilitato ai servizi di tesoreria online.

Si precisa, altresì che il fondo di riserva è stato determinato in €. 703,87 nella misura del 4% della dotazione ordinaria.

Il fondo economale minute spese ha una consistenza di €. 400,00 e l'importo massimo di ogni spesa è di €. 20,00.

Grosseto, 15-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Antonio Pagano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Barbara Rosini**

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I