



**ISTITUTO COMPRENSIVO 1**  
Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315  
C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R  
email: [ATIC81800R@istruzione.gov.it](mailto:ATIC81800R@istruzione.gov.it) -  
[ATIC81800R@pec.istruzione.it](mailto:ATIC81800R@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.istitutocomprensivo1asti.edu.it](http://www.istitutocomprensivo1asti.edu.it)



**RELAZIONE FINANZIARIA DEL DSGA PER LA VERIFICA  
DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 29/06/2020**

**PREMESSA**

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale 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 contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate e pagate alla data **del 29 GIUGNO 2020**.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il **Programma Annuale dell'esercizio finanziario 200** approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione **n.31 del 19 DICEMBRE 2019**.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 era di **Euro 336.215,23** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni pari a Euro **€. 33.160,08**.

**Entrate**

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

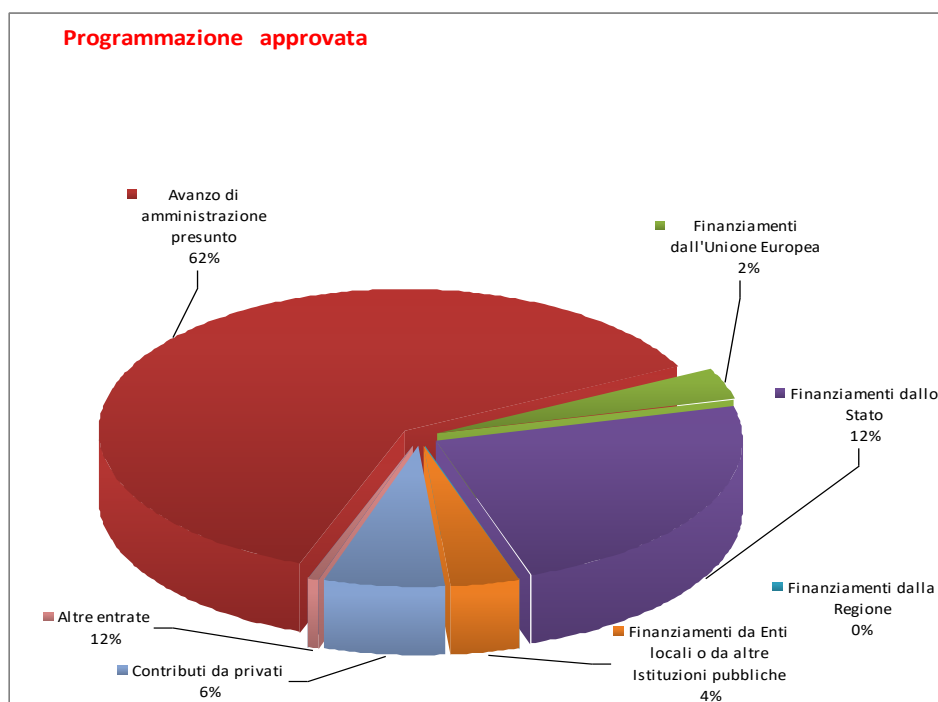
<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>aggregato</b>	<b>Finalità</b>	<b>Importo Euro</b>
Banca d'Italia	12/1	Interessi attivi su C/C	0,11
I.C. VOLTRI 1	5/5	Contributo per accoglimento tirocinanti di sostegno	184,57
Scuola Polo istruzione domiciliare - I.C. PEYRON (TO)	5/6	Scuola Polo rete regionale scuola in ospedale - gettone presenza docente scuola ospedaliera	258,00
MIUR	3/6	Contributo per Azione #28 del Piano Nazionale per la scuola digitale	1.000,00
I.I.S. MONTI (scuola Polo per la formazione ambito 14)	5/6	Nuovo Piano Nazionale di Formazione Docenti - contributi per attività di formazione	2.359,00
MIUR	3/6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza covid 19): lett a) euro 1.581,50 lett b) euro 10.342,44 lett c) euro 790,75	12.714,69
MIUR	3/6	contributo per Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 D.L. 18/2020)	6.755,14
COMUNE DI ASTI	5/4	Contributo per funzioni e servizi delegati scuole infanzia e primaria A.S. 19/20	10.656,80
FAMIGLIE ALUNNI	6/10	Minore E su previsione versamento quote per iscrizione esame certificazione Ket A.S. 19/20	- 345,00
Fondazione CRAT	6/12	contributo per progetto Didattica inclusiva: una scuola di tutti e di ciascuno	4.000,00



	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,37</b>	<b>13.458,37</b>	<b>12.278,37</b>	<b>1.621,57</b>	<b>10.656,80</b>
	01	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	10.656,80	10.656,80	0,00	0,00	10.656,80
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	184,57	184,57	184,57	184,57	0,00
	06	Altre istituzioni non vincolati	0,00	2.617,00	2.617,00	1.437,00	1.437,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>85.040,00</b>	<b>-61.092,50</b>	<b>23.947,50</b>	<b>12.127,50</b>	<b>8.127,50</b>	<b>4.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	-64.747,50	5.252,50	5.252,50	5.252,50	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.560,00	-345,00	4.215,00	2.875,00	2.875,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amm.ni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		incassate in eccesso da Amm.ni locali							
03		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>2.100,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
01		interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Interessi attivi da banca d'Italia	<b>0,00</b>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	<b>0,00</b>
03		Altre entrate n.a.c.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>340.827,04</b>	<b>33.160,08</b>	<b>373.987,12</b>	<b>126.852,74</b>	<b>51.871,67</b>	<b>74.981,07</b>	

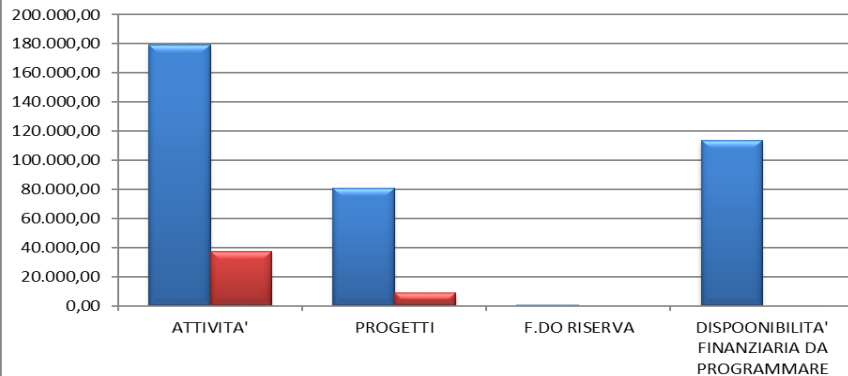
Le Entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 41% circa.



**ANALISI DELLE SPESE**

Aggr Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/20	Approvate al 29/06/20	Somme impegnate	Somme pagate al 29/06/2020	Differenza da pagare
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>199.445,16</b>	<b>-20.120,13</b>	<b>179.325,03</b>	<b>37.257,18</b>	<b>26.332,46</b>	<b>10.924,72</b>
01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.390,45	9.439,44	29.829,89	7.649,92	7.017,30	632,62
02	Funzionamento amministrativo	26.986,50	8.328,52	35.315,02	8.111,78	8.111,78	0,00
03	Didattica	22.351,68	26.976,36	49.328,04	13.001,98	2.709,88	10.292,10
04	Alternanza Scuola-Lavoro						
05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	129.066,30	-64.864,45	64.201,85	8.493,50	8.493,50	0,00
06	Attività di orientamento	650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>73.803,03</b>	<b>7.142,38</b>	<b>80.945,41</b>	<b>8.993,94</b>	<b>7.613,94</b>	<b>1.380,00</b>
01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.480,72	0,00	16.480,72	0,00	0,00	0,00
02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.255,81	4.337,63	43.593,44	3.000,54	3.000,54	0,00
03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.264,50	-345,00	3.919,50	2.715,00	2.715,00	0,00
04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.802,00	3.149,75	16.951,75	3.278,40	1.898,40	1.380,00
05	Progetti per "Gare e concorsi"						
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>273.248,19</b>	<b>-12.977,75</b>	<b>260.270,44</b>	<b>46.251,12</b>	<b>33.946,40</b>	<b>12.304,72</b>
R98	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da Programmare</b>	<b>62.867,04</b>	<b>50.749,64</b>	<b>113.616,68</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>336.215,23</b>	<b>37.771,79</b>	<b>373.987,12</b>			

Le uscite impegnate risultano essere circa il 18% di quelle previste.

**spese 2020****SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Residui	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi/Pagati al 29/06/2020	Da riscuotere/pagare	Residui anno 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui al 29/06/2020
<b>Attivi</b>	64.073,43	7.614,40	56.459,03	74.981,07		131.440,10
<b>Passivi</b>	28.554,62	24.692,20	3.862,42	12.304,72	//	16.167,14

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 28/06/2019 è pari ad **Euro 196.863,04.**

**CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, **sono state formulate le seguenti proposte e modifiche** (come da provvedimenti del D.S. prot. n. 1586 del 08/06/20; prot. n. 1765 del 26/06/20; prot. N. 1767 del 26/06/20; prot. 1771 del 26/06/20; prot. 1773 del 26/06/20; prot. 1768 del 26/06/20; 1770 del 26/06/20; 1778 del 29/06/20)

**A) Provvedimenti per conoscenza su nuove E vincolate**

Scheda Finanz. Agg/voce	Descrizione	Entrata	Uscita
A:5.1	Prot. 1767 del 26/06/20 - minore accertamento su contributo famiglia per visite istruzione	- 64.747,50	- 64.747,50
Z01	Prot. 1773 del 26/06/20 -risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 19/05/20 34	+ 47.324,27	+ 47.324,27

**B) Modifica sottoconti per rimodulazione attività progettuale**

Scheda Finanz. Agg/voce	Descrizione	Importo
A01	Prot. 1766 del 26/06/20 - Modifica sottoconti per acquisto piantane per gel disinfettante mani 2.3.10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	- 570,35 + 570,35
A.3.1	Prot. 1771 del 26/06/20 - rimodulazione sottoconti per acquisti materiale didattico plessi iinfanzia L. .Borgo e Miroglio 2.1.2 cancelleria	- 205,00

	2.1.1 carta	+ 87,00
	2.3.9 materiale informatico	+ 118,00
A.5.1	Prot. n. 1778 del 29/06/20 – restituzione quota acconto gita a Bibione alunno Manta Andrea	
	3.12.1 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	- 100,00
	9.2.4 restituzione versamenti non utilizzati a famiglie	+ 100,00

**C) PRELEVAMENTO Z01**

	Descrizione	Importo
	Prot. 1586 del 08/06/20 – Prelevamento avanzo amm.ne non vincolato per intervento mediatore culturale in lingua araba	Z01 -103,60 P2-4 +103,60

Asti, 29/06/2020

IL DSGA  
CASTELLI Manoella  
Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

In allegato: Mod. H bis