

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2022

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2022, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 25/01/2022 e delle variazioni n. 1 del 14/02/2022 - n. 2 del 30/03/2022 - n. 3 del 27/04/2022 - n. 4 del 25/05/2022 e n. 5 approvata in data odierna, risultano essere quelle riepilogate nel modello H-bis allegato alla presente relazione, che si riassumono nelle tabelle e nelle considerazioni che seguono.

### ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Programmazione approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossione entrate accertate
01	Avanzo di amministrazione	386.133,82				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanziamenti dallo Stato	18.858,21	18.858,21	18.858,21	0,00	100%
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni	9.586,99	9.586,99	8.793,50	793,49	91,72%
06	Contributi da privati	12.917,00	12.917,00	12.917,00	0,00	100%
09	Alienazione di beni materiali	46,00	46,00	46,00	0,00	100%
12	Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	100%
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>427.542,03</b>	<b>41.408,21</b>	<b>40.614,72</b>	<b>793,49</b>	<b>98,08%</b>

Le somme da riscuotere ad oggi sono dovute ai seguenti residui attivi :

- € 2.250,00 fondi Associazione Annaba per progetto Erasmus relativi all'anno 2018
- € 3.000,00 fondi Associazione Annaba per progetto Erasmus relativi all'anno 2019
- € 248,25 Finanziamenti Miur relativi al Pon Smart class Avviso 4878/2020
- € 93.659,24 Finanziamenti PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
- € 10.672,20 Finanziamenti PON "Apprendimento e socialità"
- € 80.557,97 Finanziamenti PON Digital Board
- € 8.000,00 Finanziamento Progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM".

per un totale di € 198.387,66.

## USCITE

Att. / Prog.	Descrizione	Program- mazione approvata	Somme impegnate	% spese impegnate rispetto prev.
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	77.838,60	48.465,56	62,26%
A02	Funzionamento Amministrativo	16.664,87	5.713,90	34,29%
A03	Didattica	223.864,37	202.173,85	90,31%
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.395,37	11.904,06	88,87%
A06	Attività di orientamento	3.044,00	0	0,00%
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.033,18	1.968,09	12,28%
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.509,59	22.070,21	46,45%
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	0	0
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	13.086,99	9.144,07	69,87%
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>413.436,97</b>	<b>301.439,75</b>	<b>72,91%</b>
R98	Fondo di riserva	2.000,00		
Z01	Disponibilità da programmare	14.105,06		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>427.542,03</b>	<b>301.439,75</b>	

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € 301.439,75 pari al 70,51 % delle spese previste.

Preme far notare che gli impegni di spesa per alcune attività e progetti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non ancora pervenute le relative fatture e rendicontazioni.

Inoltre alcune assegnazioni di fondi sono arrivate ad anno scolastico inoltrato e le spese saranno effettuate entro l'inizio del prossimo anno scolastico.

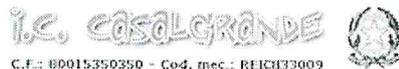
## FONDO ECONOMALE

Fondo Minute Spese deliberato	€ 2.400,00
Fondo Minute Spese anticipato	€ 850,00
Totale spese disposte come da registro	€ 586,80
Saldo a mani DSGA	€ 263,20

## SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data odierna è pari ad € 130.570,34. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2022	200.421,95
<b>ENTRATE al 29/06/2022</b>	<b>63.354,61</b>
Competenza	40.614,72
Residui	22.739,89
<b>USCITE al 29/06/2022</b>	<b>133.206,22</b>
Competenza	108.046,88
Residui	25.159,34
<b>Fondo di cassa al 29.06.2022</b>	<b>130.570,34</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it www.iccasalgrande.edu.it

**REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE**

Il CCP è stato chiuso in data 17/01/2022.

**ALLEGATI:**

1. Modello H bis
2. Registro Minute Spese
3. Registro CC Postale
4. Giornale di cassa della banca

Casalgrande, 29/06/2022

Il D.S.G.A.  
Silvana Righi



