

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA**

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it –p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMTSMSito: <https://icalbinea.edu.it> - codice meccanografico: REIC84300X**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 21/06/2021**

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 11/02/2021, delle variazioni del 27/05/2021 per un totale a pareggio di € 243.699,16, 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 al 21/06/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossione entrate accertate
01	Avanzo di amministrazione	188.832,20				/
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	/
03	Finanziamenti dallo Stato	38.930,32	38.930,32	24.878,87	14.051,45	63,91
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	/
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	8.320,00	8.320,00	6.520,00	1800,00	78,36
06	Contributi da privati	7.616,63	3.250,63	3.250,63	0,00	100
08	Rimborsi e restituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	/
12	Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	100
	TOTALE ENTRATE	243.699,16	50.500,96	34.649,51	15.851,45	

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € 34.649,51 per una percentuale del 68,61 %.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA**

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it –p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMTSMSito: <https://icalbinea.edu.it> - codice meccanografico: REIC84300X**USCITE**

Att. / Prog.	Descrizione	Programmazione al 21/06/21	Somme impegnate	% sp impegnate risp prev.
A01	Funzionamento generale	47.403,35	20.211,04	42,64
A02	Funzionamento Amministrativo	12.212,68	2.819,10	23,08
A03	Didattica	54.131,65	4.732,33	8,74
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	/
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.290,32	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	787,42	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7007,47	6.945,53	99,12
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.903,32	28.835,86	31,04
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	/
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	20.707,29	1.736,00	8,38
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE	237.443,50	65.279,86	
R98	Fondo di riserva	300,00		
Z01	Disponibilità da programmare	5.955,66		
	TOTALE A PAREGGIO	243.699,16	65.279,86	

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € 65.279,86 pari al 26,79 % 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 rendicontazioni.

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

Esaminiamo ora nel dettaglio le spese per le attività.

A01 "Funzionamento generale".

Tale voce comprende spese di varia natura come la piccola manutenzione dei locali e delle attrezzature, il materiale e le attrezzature per le pulizie, il materiale igienico-sanitario, le spese per la dematerializzazione, per la sicurezza e per la privacy, i compensi ai collaboratori scolastici per le funzioni miste. La presente attività viene finanziata dal Comune e dallo Stato. La spesa impegnata ad oggi è di € 20.211,04. Si deve però tener conto che molte spese sono effettuate all'inizio dell'anno scolastico.

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
5.500,00	2.145,49	6.675,84	5.889,71	0,00	20.211,04

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA**

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it –p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMTSMSito: <https://icalbinea.edu.it> - codice meccanografico: REIC84300X**A02 "Funzionamento amministrativo"**

Tale voce comprende spese di varia natura come la manutenzione delle attrezzature d'ufficio, le spese postali e gli oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative, le fotocopie, gli stampati e i registri, il software e il noleggio dei fotocopiatori per gli uffici. La spesa impegnata ad oggi è di € 2.819,10. Si deve però tener conto che molte spese sono effettuate all'inizio dell'anno scolastico.

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
/	337,00	547,66	1.768,69	165,75	2.819,10

A03 "Didattica"

Detta voce comprende i beni di consumo, le prestazioni di servizi da terzi e quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico. Si riscontra che tale attività è finanziata principalmente dai contributi volontari dei genitori e di privati e la spesa impegnata ad oggi è di € 4.732,33. Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
/	1.296,69	/	3.435,64	/	4.732,33

A04 – "Alternanza Scuola-Lavoro"

Nessun impegno di spesa è stato effettuato su questa attività.

A05 - " Visite, viaggi e programmi di studio all'estero "

Detta voce comprende le spese per visite di istruzione e gite. Al momento non risultano impegni di spesa.

A06 – "Attività di Orientamento"

Detta voce comprende le spese per attività di orientamento. Al momento non risultano impegni di spesa.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA**

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it –p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMTSMSito: <https://icalbinea.edu.it> - codice meccanografico: REIC84300X**Progetti.**

Gli impegni già quantificati sono riassunti nella seguente tabella:

PROGETTO		Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	6.800,00	145,53	0,00	0,00	0,00	6.945,53
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	23.714,50	0,00	0,00	5.121,36	0,00	28.835,86
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00

SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data odierna è pari ad € 148.935,05. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2021	202.825,50
ENTRATE al 21.06.2021	34.649,51
Competenza	34.649,51
Residui	0,00
USCITE al 21.06.2021	34.238,47
Competenza	21.871,11
Residui	12367,36
Fondo di cassa al 21.06.2021	203.236,54

SALDO CONTO DI TESORERIA

Il saldo dell'istituto cassiere al 21/06/2021 è di euro 203.236,54, in concordanza con il giornale di cassa.

REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del CCP riporta alla data odierna un saldo di euro 0,13 relativo a interessi su CCP anno 2019.

MINUTE SPESE

Alla data attuale sono state effettuate spese per euro 47,09.

Albinea, 21/06/2021

Il D.S.G.A.
Cristiana Corsini

Visto: Il Dirigente Scolastico