

**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 25/06/2020**

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019, delle variazioni del Dirigente Scolastico del 31/01/2020, del 30/04/2020 e del 06/06/2020 per un totale a pareggio di € 225.062,89, 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 25/06/2020	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossio ne entrate accertat e
01	Avanzo di amministrazione	166.382,78				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
03	Finanziamenti dallo Stato	24.795,11	50.672,72	24.795,11	25.877,61	
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Contributi da privati	20.885,00	20.945,00	8.399,00	12.546,00	
08	Rimborsi e restituzioni	0,00	57,38	57,38	0,00	
12	Altre Entrate	0,00	0,03	0,03	0,00	
	TOTALE ENTRATE	225.062,89	84.675,13	33.251,52	51.423,61	

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € 33.251,52 per una percentuale del 39,27 %.

**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 25/06/20	Somme impegnate	% sp impegnate risp prev.
A01	Funzionamento generale	23.777,85	9.755,92	
A02	Funzionamento Amministrativo	7.776,93	2.689,85	
A03	Didattica	53.700,34	5.911,98	
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.280,33	1.613,01	
A06	Attività di orientamento	539,06	0,00	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.300,00	0,00	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.718,39	12.886,49	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	25.803,53	1.016,00	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE	191.896,43	33.873,25	
R98	Fondo di riserva	300,00		
Z01	Disponibilità da programmare	32.866,46		
	TOTALE A PAREGGIO	225.062,89		

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € **33.873,25** pari al 17,65 % 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 entro l'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 € 8.968,32. 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
3.600,00	2.942,23	/	3.213,69	/	8.968,32

**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 € 2.789,59. 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
/	583,48	/	2.134,06	72,05	2.789,59

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 € 6.699,58. Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
/	1.338,44	4.367,60	936,16	57,38	6.699,58

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. Si riscontra che tale attività è finanziata principalmente dai contributi volontari dei genitori e di privati e la spesa impegnata ad oggi è di € 1.613,01. Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
/	/	/	1.613,01	/	1.613,01

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: UFMTSM**Sito: <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1.021,80	0,00	0,00	11.864,69	0,00	12.886,49
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00

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 01.01.2020	147.949,33
ENTRATE al 25.06.2020	34.903,49
Competenza	33.251,52
Residui	1.651,97
USCITE al 25.06.2020	33.917,77
Competenza	28.002,45
Residui	6.257,32
Fondo di cassa al 26.06.2020	148.935,05

SALDO CONTO DI TESORERIA

Il saldo dell'istituto cassiere al 25/06/2020 è di euro 150.342,31, in quanto sono presenti cifre accreditate per euro 1.407,26, entrate che devono essere regolarizzate con le relative reversali.

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 286,56.

Albinea, 25/06/2020

Il D.S.G.A.
Cristiana Corsini