


ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel.: 0522599153 - 0522597118 Fax: 0522348434

Codice fiscale: 80012790350 - Codice meccanografico: REIC84300X

E- mail: reic84300x@istruzione.it - P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it

Sito: <https://icalbinea.edu.it>

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM


RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 17/06/2024

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2024, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23/01/2024, a seguito delle variazioni del Dirigente Scolastico del 29/02/2024, 06/03/2024, 05/04/2024 e 23/05/2024 per un totale a pareggio di € 348.720,26, 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 17/06/2024	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossio ne entrate accertat e
01	Avanzo di amministrazione	210.826,62				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	96.908,98	96.908,98	31.171,12	65.737,86	32,17
03	Finanziamenti dallo Stato	10.484,66	10.516,66	10.516,66		100
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.					
06	Contributi da privati	30.500,00	27.521,50	27.521,50		100
08	Rimborsi e restituzioni					
12	Altre Entrate		0,02	0,02		100
	TOTALE ENTRATE	348.720,26	134.947,16	69.209,30	65.737,86	

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € **69.209,30** per una percentuale del 51,29 %.

USCITE

Att. / Prog.	Descrizione	Programmazione al 17/06/24	Somme impegnate	% sp impegnate risp prev.
A01	Funzionamento generale	37.368,29	14.965,78	40,05
A02	Funzionamento Amministrativo	9.844,02	623,62	6,34
A03	Didattica	145.175,34	41.571,87	28,64
A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.119,26	21.503,85	73,85
A06	Attività di orientamento	1.020,68		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.786,19	4.863,73	25,89
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.731,94	26.166,55	35,98
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	19.722,95		
P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
	TOTALE USCITE	333.768,67	109.695,40	
R98	Fondo di riserva	300,00		
Z01	Disponibilità da programmare	14.651,59		
	TOTALE A PAREGGIO	348.720,26	109.695,40	

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € 109.695,40 pari al 32,87 % 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 (come l'autorizzazione per il progetto PNRR Formazione sulla transizione digitale) sono arrivate ad anno scolastico inoltrato e le spese saranno effettuate nell'estate o 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. Sono compresi in tale voce anche spese con fondi pnrr per gestione sito web e passaggio al cloud. La spesa impegnata ad oggi è di € 14.965,78. 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	2.295,27	/	7.142,25	28,26	14.965,78

A02 "Funzionamento amministrativo"

Tale voce comprende spese di varia natura come le spese postali e gli oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative e la cancelleria per gli uffici. La spesa impegnata ad oggi è di € 623,62. 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
/	326,70	/	/	296,92	623,62

A03 "Didattica"

Detta voce comprende i beni di consumo, le attrezzature didattiche, le prestazioni di servizi da terzi e quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico. Sono compresi in tale voce anche i PNRR Animatore digitale e Scuole 4.0. Si riscontra che tale attività è finanziata oltre che dai contributi europei e ministeriali, anche dai contributi volontari dei genitori e di privati e del Comune e la spesa impegnata ad oggi è di € 41.571,87. Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
21.010,50	1.971,51	18.589,86	18.589,86	/	41.571,87

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, finanziate dai genitori degli alunni. Al momento risultano impegni di spesa per euro 21.503,85.

A06 – “Attività di Orientamento”

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

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	1.460,03	/	/	3.403,70	/	4.863,73
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	16.477,03	/	/	9.689,52	/	26.166,55
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	/	/	/	/	/	/

SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data odierna è pari ad € 225.155,44. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2024	265.740,62
ENTRATE al 17.06.2024	79.660,98
Competenza	69.209,30
Residui	10.451,68
USCITE al 17.06.2024	120.246,16
Competenza	35.058,57
Residui	85.187,59
Fondo di cassa al 17.06.2024	225.155,44

SALDO CONTO DI TESORERIA

Il saldo dell'istituto cassiere al 17/06/2024 è di euro 241.947,32. Risultano infatti riscossioni da regolarizzare con reversali per euro 17.283,37, mandati da pagare euro 850,00 e pagamenti da regolarizzare con mandati per euro 1.341,49.

REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE

Nel 2024 non è presente il registro in quanto il CCP è stato chiuso nel mese di dicembre 2023.

MINUTE SPESE

Alla data attuale sono state effettuate spese per materiali urgenti per funzionamento e didattica e per rimborsi spese ai docenti per complessivi euro 422,53.

Albinea, 17/06/2024

Il D.S.G.A.
Cristiana Corsini
(firmato digitalmente)

Visto: Il Dirigente Scolastico
Dott. Fausto Fiorani