



ISTITUTO COMPRENSIVO "LAZZARO SPALLANZANI"

Viale della Rocca 8 - Scandiano (RE)

0522-857593 www.icspallanzani.edu.it reic85400a@istruzione.it reic85400a@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 28/06/2021

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2021 e delle variazioni n. 1 del 26/04/2021 – n. 2 del 26/05/2021 e n. 3 approvata in data odierna per un totale a pareggio di € 150.505,03, 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 e approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossio ne entrate accertate
01	Avanzo di amministrazione	80.937,06				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00		100
03	Finanziamenti dello Stato	56.594,59	57.825,09	56.594,59	1.230,50	97,87
04	Finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00		100

05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	11.724,65	15.708,65	11.724,65	3.984,00	74,64
06	Contributi da privati	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	100
08	Rimborsi e restituzioni somme	123,72	123,72	123,72	0,00	100
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	100
	TOTALE ENTRATE	150.505,03	74.782,47	69.567,97	5.124,50	93,03

Si sottolinea però che il MIUR deve ancora saldare:

- i residui attivi relativi all'anno 2020 per Piano Formazione Docenti a.s. 2019/2020 per euro 888,00;

Le somme da riscuotere ad oggi sono dovute a:

- saldo fondi assegnati per la formazione dei docenti attraverso l'I.S. "Cattaneo/Dall'Aglio" di Castelnuovo ne' Monti, per l'a.s. 2020/2021, pari ad euro 1.230,50;
- saldo fondi assegnati con nota n. 241 del 14/05/2021 del Comune di Scandiano per contributo finanziamento, pari ad euro 3.984,00.

USCITE

Att. / Prog.	Descrizione	Programmazione approvata	Somme impegnate	% spese imp. rispetto prev.
A	Attività	76.202,81	48.030,87	63,03
A01	Funzionamento gen. e decoro della scuola	42.146,56	25.587,00	60,71

A02	Funzionamento amministrativo	12.334,02	9.568,06	77,57
A03	Didattica	20.294,14	12.792,41	63,03
A04	Alternanza Scuola – Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	985,08	83,40	8,47
P	Progetti	73.802,22	17.474,50	23,68
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico, prof.le	25.224,89	12.680,47	50,27
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	43.330,53	1.937,92	4,47
P03	Progetti per certificazioni e corsi prof.li	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione/agg.to personale scuola	5.246,80	2.856,11	54,44
	TOTALE USCITE	150.005,03	65.505,37	43,67
R98	Fondo di riserva	500,00		
Z01	Disponibilità da programmare	0,00		
	TOTALE A PAREGGIO	150.505,03		

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € 65.505,37 pari al 43,67 % delle spese previste.

Preme far notare che gli impegni di spesa per diverse attività e progetti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non ancora pervenute le relative fatture o 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	€.	2.000,00
Fondo Minute Spese anticipato	€.	500,00
Totale spese disposte come da Registro	€.	384,12
Saldo a mani DSGA	€.	115,88

SITUAZIONE CONTABILE

Conto corrente bancario

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data odierna è pari ad **€ 93.123,68**

Il presente importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

fondo di cassa al 01.01.2021	101.583,36
ENTRATE	
Competenza	69.567,97
Residui	888,00
USCITE	
Competenza	56.412,55
Residui	21.115,10
Fondo Economale	500,00
Fondo di cassa al 28.06.2021	93.123,68

ALLEGATI:

Modello H bis

Registro Minute Spese

Giornale di cassa della Banca

La D.S.G.A.

Luisa Bassoli

