



IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"  
Prot. 0002914 del 03/06/2019  
C-1-a (Uscita)

**RELAZIONE FINANZIARIA DEL DS E DEL DSGA PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019  
ALLA DATA DEL 03/06/2019**

**PREMESSA**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 1 del Decreto Interministeriale 128/2018 viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate e pagate alla data del **03 GIUGNO 2019**.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 66 del 13 marzo 2019.

Per il 2019 si confermano le regole in materia di finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. 601 Legge 296/06) e dalle disposizioni attuative (D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e indicazioni operative di cui alla nota ministeriale prot.n.9353 del 22/12/2011).

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 era di € 452.336,85 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 477.706,75.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni intervenute dal 01/01/2019 al 03/06/2019 che si trasmettono al Consiglio d'Istituto per conoscenza:

**VARIAZIONI E STORNI DI ENTRATE FINALIZZATE TRASMESSE AL C.I. PER CONOSCENZA:**

DECRETO	ATT/PROG	DESCRIZIONE	ENTRATA €	USCITA €
N.1	A01,A02, P02/03, P02/08,P05	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONT.GENITOR PROG.SPORT (€ 48),POT.ING.(€ 12,5),ASSIC.PERS.(€ 5,50),INTERESSI POSTA (€ 0,90)+CONTRIB.GEN.THE BIG CHALLENGE (€435)	501,90	501,90
N.2	A01,A05,P02/12	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE (€ 208,30), CONTRIBUTO ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO (€ 125,00)	333,30	333,30
N.3	P04	CONTRIBUTO PER COSTI DI DIREZIONE E LOGISTICA PER CORSI DI FORMAZ. AMBITO 20 A.S. 2017/2018	937,99	937,99
N.4	A03	RIMBORSO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI PAGATA IN ECCESSO	38,95	38,95
N.5	A05, P02/02	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI GITE (€ 7398,36) +CAUZIONE STRUMENTI (€ 30,00) PRELIEVO DA C/C POSTALE+PROVV. ENTRATA 18	7.428,36	7.428,36
N.6	P02/P02	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 02/05/2019 (BIGLIETTI TEATRO MANZONI)	3.196,40	3.196,40



N. 7	A05	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N.7224444670-01 DEL 16/05/2019	2.433,00	2.433,00
N. 8	A03	DONAZIONE PER ACQUISTO ARMADIETTI ALUNNI PROGETTO LA CLASSE NON E' AULA	500,00	500,00
N. 9	P02/06	PREVISIONE CONTRIBUTI DEI GENITORI PER SERVIZIO MENSA EXTRA A.S. 2019/2020	10.000,00	10.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>25.369,90</b>	<b>25.369,90</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni intervenute al **03/06/2019** e quindi la previsione definitiva da approvare a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	937,99	937,99
06 03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.000,00	0,00	10.039,66	23.039,66
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	258,00	0,00	5,50	264,00
06 08 03	CIRCOLO RICREATIVO ARCI "BUGIANI"	0,00	0,00	500,00	500,00
06 10 01	POTENZIAMENTO INGLESE	5.676,50	0,00	447,50	6.124,00
06 10 02	PROGETTI SPORT	3.615,00	0,00	48,00	3.663,00
06 10 03	PROGETTO TEATRO	439,20	0,00	3.196,40	3.635,60
06 10 04	CAUZIONE STRUMENTI	0,00	0,00	30,00	30,00
08 05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	38,95	38,95
11 03 01	ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO	0,00	0,00	125,00	125,00
12 01	INTERESSI	0,00	0,00	0,90	0,90
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			25.369,90	



Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **35,16 %** del totale.

**ANALISI DELLE SPESE**

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.814,73	0,00	130,50	72.945,23
A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.576,55	0,00	0,90	25.577,45
A 03	DIDATTICA	47.997,99	0,00	538,95	48.536,94
A 05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.300,00	0,00	10.039,66	24.339,66
P 02/02	PROGETTO TEATRO	4.854,98	0,00	3.226,40	8.081,38
P 02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	6.176,50	0,00	12,50	6.189,00
P 02/06	MENSA SCOLASTICA	11.781,92	0,00	10.000,00	21.781,92
P 02/08	PROGETTI SPORT	4.115,00	0,00	48,00	4.163,00
P 02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIM. CULT. E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5A-FSEPON-TO- 2018-126	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
P 04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.937,99	0,00	937,99	7.875,98
P 05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	435,00	435,00
	<b>TOTALE VARIAZIONI SPESE</b>			25.369,90	

Le uscite impegnate risultano essere pari al **13,93%** di quelle previste.

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Residui	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi/ Pagati al 03/06/2019	Variazioni	Totale Residui al 03/06/2019
<b>Attivi</b>	129.742,55	22.941,78	0,00	<b>106.800,77</b>
<b>Passivi</b>	4.249,16	4.249,16	0,00	<b>0,00</b>

**SALDO CASSA**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO**  
Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659  
e-mail ptic810005@istruzione.it



Il saldo cassa in data **03/06/2019** è pari ad **Euro 193.702,38**.

**Quanto previsto in fase di programmazione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessarie apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.**

**Il prospetto finanziario complessivo delle ENTRATE e delle SPESE, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis.**

### CONCLUSIONI

Da un attento esame dello stato di attuazione, si propone di confermare il Programma Annuale e.f. 2019 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Pistoia, 03 giugno 2019

Il D.S.G.A. f.f.  
Dott. Guido Esposito

La Dirigente Scolastica  
dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi