



IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"
Prot. 0002824 del 19/06/2020
C-1-a (Uscita)

Al Consiglio d'Istituto

RELAZIONE FINANZIARIA DEL DS E DEL DSGA PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 ALLA DATA DEL 19/06/2020

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 **19 GIUGNO 2020**.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 94 del 19 dicembre 2019.

Per il 2020 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 € 339.299,62 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 388.484,89.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni intervenute dal 01/01/2020 al 19/06/2020 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,A03,A05, A06/01, P01/06, P02/02,P02/06, P02/07	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	11.855,42	11.855,42
N.2	A02	INTERESSI CREDITORI TESORERIA UNICA € 0,13 E POSTE € 1,20	1,33	1,33
N.3	P04	FONDI FORMAZIONE DOCENTI-NOTA MIUR 0049062 DEL 28/12/2019	1.956,00	1.956,00
N.4	P02/02, P02/08	CONTRIBUTO GENITORI: TRASPORTO PROG.SPORT RAMINI/BONELLE(€ 781,00),PROG.TEATRO RAMINI/BONELLE (€ 2587,00), CAUZIONE STRUMENTO (€30,00)	3.398,00	3.398,00
N.5	A05	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.000,00	12.000,00
N.6	P02/15	FONDI PEZ 2019/20 PER LA RETE "DIVERSI SI CRESCE"-CONTRIBUTO PER FACILITATORE LINGUISTICO	1.696,12	1.696,12
N. 7	P05	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE A THE BIG CHALLENGE 2020 - 94 ALUNNI	470,00	470,00
N. 8	A05	RESTITUZIONE PAGAMENTO INGRESSO	280,00	280,00



		FIRENZE TEATRO RIFREDI SPETTACOLO 27/02/2020		
N. 9	A01/01, A03/01, P04/01	Risorse D.L. 18/2020: Misure potenziamento SSN e Sostegno Famiglie Emergenza Covid-19	16.528,40	16.528,40
N.10	P04/02	FONDI per Azione 28# PNSD-Un animatore digitale in ogni scuola.	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	49.185,27	49.185,27

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

ANALISI DELLE VARIAZIONI SULLE VOCI DI ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni intervenute al **19/06/20120** 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	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA Al 18/06/2020	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
01/01	NON VINCOLATO	133.596,22	-12.158,68	121.437,54	0,00	0,00	0,00
01/02	VINCOLATO	154.698,74	24.014,10	178.712,84	0,00	0,00	0,00
03/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	978,00	978,00
03/06/02	MIUR-P.N.S.D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/06/03	Piattaforma e strumenti digitali (nota MIUR 562)	0,00	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	0,00
03/06/04	Dispositivi digitali e connettività di rete (nota MIUR 562)	0,00	9.367,39	9.367,39	9.367,39	9.367,39	0,00
03/06/05	Formazione del Personale scolastico (nota MIUR 562)	0,00	674,68	674,68	674,68	674,68	0,00
03/06/06	Attività volte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali (nota Miur 8308)	0,00	5.136,98	5.136,98	5.136,98	5.136,98	0,00
05/04/02	FONDI PEZ	0,00	1.696,12	1.696,12	1.696,12	1.696,12	0,00
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	22.295,31	2.704,69
06/10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
06/10/02	PROGETTI SPORT	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00
06/10/03	PROGETTO TEATRO	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	0,00
06/10/04	CAUZIONE STRUMENTI	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
08/05	RIMBORSI, RECUPERI E	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00



	RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
12/01	INTERESSI	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
12/02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
			49.185,27				

In sintesi (da Mod. H-Bis +):

PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA Al 18/06/2020	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
339.299,62	49.185,27	388.484,89	88.334,51	63.651,82	24.682,69

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **72,06 %** del totale.

ANALISI DELLE VARIAZIONI SULE VOCI DI SPESA

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
A 01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66.879,00	-4.867,82	62.011,18	10.877,54	10.877,54	0,00
A 01/01	Risorse ex art.77 D.L. 18/2020	0,00	5.136,98	5.136,98	0,00	0,00	0,00
A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.500,00	-1.773,96	18.726,04	730,43	730,43	0,00
A 03	DIDATTICA	52.032,80	-5.515,57	46.517,23	448,92	448,92	0,00
A 03/01	Risorse ex art.120 D.L.18/2020	0,00	10.716,74	10.716,74	10.041,58	10.041,58	0,00
A 05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.495,02	10.778,60	27.273,62	8.585,94	8.585,94	0,00
A 06/01	ORIENTAMENTO	460,29	293,55	753,84	0,00	0,00	0,00
P 01/06	AVV.PUBB.20769 21/06/2019 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
P 02/02	PROGETTO TEATRO	650,00	2.677,00	3.327,00	553,00	553,00	0,00
P 02/06	MENSA SCOLASTICA	10.921,31	162,00	11.083,31	6.044,04	6.044,04	0,00
P 02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE	1.275,53	-0,05	1.275,48	0,00	0,00	0,00



	TEMPO SCUOLA						
P 02/08	PROGETTI SPORT	300,00	781,00	1.081,00	665,00	665,00	0,00
P 02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	1.410,46	1.696,12	3.106,58	0,00	0,00	0,00
P 04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.652,64	1.956,00	11.608,64	2.500,00	2.500,00	0,00
P 04/01	Risorse ex art. 120 D.L. 1/2020	0,00	674,68	674,68	0,00	0,00	0,00
P 04/02	PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P 05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
			49.185,27				

In sintesi (da Mod. H-Bis +):

	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA Al 18/06/2020	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
	300.874,78	49.185,27	350.060,05	52.994,21	52.994,21	0,00
Disponibilità da programmare	38.424,84	0,00	38.424,84	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	339.299,62	49.185,27	388.484,89	52.994,21	52.994,21	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **15,39%** di quelle previste al netto della disponibilità da programmare.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Residui	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi/ Pagati al 18/06/2020	Variazioni	Totale Residui al 19/06/2020
Attivi	156.893,42	57.334,69	0,00	99.558,73
Passivi	2.072,18	2.072,18	0,00	0,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **19/06/2020** è pari ad **Euro 210.762,26**.



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



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 e Mod. Hbis+.

CONCLUSIONI

Da un attento esame dello stato di attuazione, si propone di confermare il Programma Annuale e.f. 2020 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Pistoia, 19 giugno 2020

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

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi