



ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315
C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R
email: ATIC81800R@istruzione.it -
ATIC81800R@pec.istruzione.it
sito web : www.istitutocomprensivo1asti.gov.it



**RELAZIONE FINANZIARIA DEL DSGA PER LA VERIFICA
DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 28/06/2019**

PREMESSA

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate e pagate alla data **del 28 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.14 del 27 FEBBRAIO 2019**.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 era di **Euro 312.332,16** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni pari a **€. 68.309,25**.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

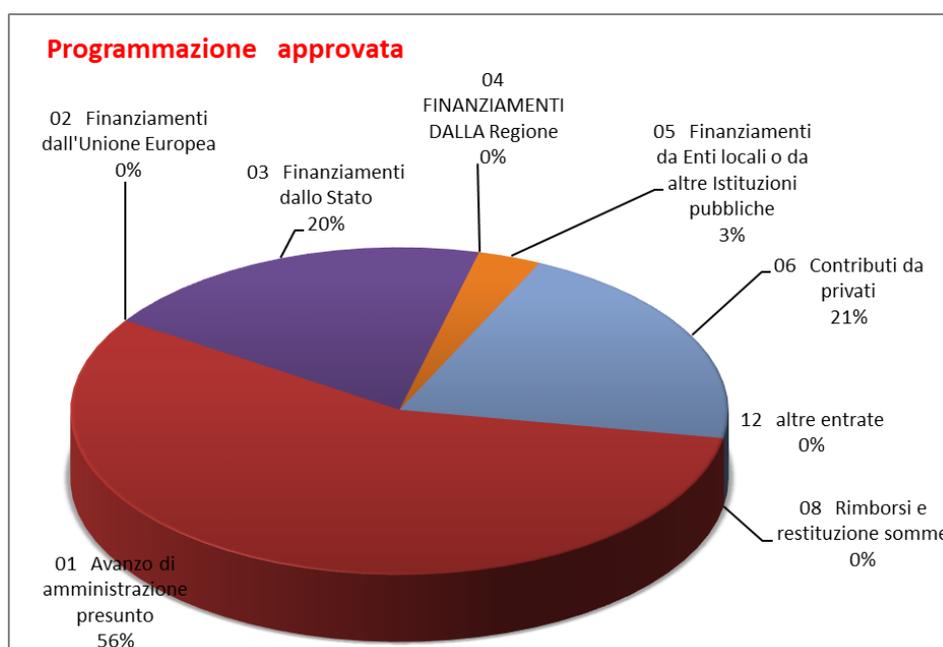
Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Fonte di finanziamento	Finalità	Importo
COMUNE DI ASTI	contributo per funzioni e servizi delegati A. S. 18/19	Euro 11.567,50
Fondazione CASSA RISPARMIO DI ASTI	Contributo finalizzato alla realizzazione del progetto plesso L.Borgo "Arte & pace"	Euro 2.500,00
MIUR	Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018 avviso 2269/2017 pensiero computazionale	Euro 22.728,00
I.C. PEYRON - TO	Scuola Polo rete regionale scuola in ospedale - gettone presenza docente scuola ospedaliera	Euro 258,00
Associazione Enrico e Ilaria sono con noi	Borsa di studio 3° premio per partecipazione manifestazione - ASTI IN CORO - scuola Baracca	Euro 100,00
LIONS CLUB Asti	Premio concorso "noi per voi" scuola media JONA	Euro 500,00
Amico mio srl	Programma "latte nelle scuole A.S. 18/19" plessi Ferraris e Baracca	Euro 155,75
Contributi volontari da famiglie	Erogazione liberale per miglioramento offerta formativa per progetto teatro JONA	Euro 400,00
Contributi da imprese vincolati	Erogazione liberale per miglioramento offerta formativa finalizzati al progetto teatro JONA	Euro 600,00
MIUR	Rinuncia figura aggiuntiva per 2 moduli progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018 avviso 2269/2017 pensiero computazionale	Euro - 1.200,00
Associazione culturale TRALE NOTE	Borsa di studio 2° premio concorso canoro sulle note della fortuna - Coro IC1	Euro 700,00

	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	0,00	11.825,50	11.825,50	258,00	11.567,50
	01	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	11.567,50	11.567,50	0,00	11.567,50
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni non vincolati	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00
06		Contributi da privati	75.080,00	2.700,00	3.255,75	66.898,80	58.743,05	8.155,75
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	0,00	0,00	56.343,05	56.343,05	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.700,00	0,00	155,75	155,75	0,00	155,75
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	500,00	1.200,00	700,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.360,00	600,00	-4.000,00	960,00	960,00	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	6.600,00	7.600,00	100,00	7.500,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amm.ni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		incassate in eccesso da Amm.ni locali						
03		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Rimborsi , recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
01		interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Interessi attivi da banca d'Italia	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	312.332,16	2.700,00	65.609,25	153.085,11	82.833,86	70.251,25

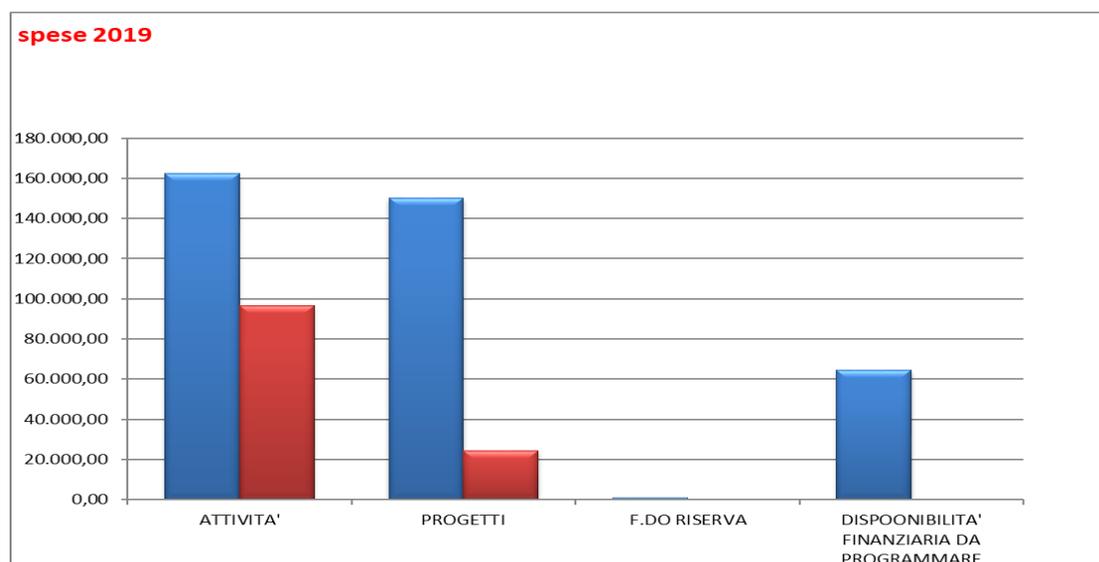
Le Entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 54% circa.



ANALISI DELLE SPESE

Aggr Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/19	Approvate al 28/06/19	Somme impegnate	Somme pagate al 28/06/2019	Differenza da pagare
A	ATTIVITA'	149.533,66	-1.730,27	12.723,25	96.555,31	93.827,01	2.728,30
01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.970,67	0,00	1.000,00	2.325,85	2.325,85	0,00
02	Funzionamento amministrativo	26.582,63	0,00	10.567,50	8.745,83	7.711,99	1.033,84
03	Didattica	26.961,41	-1.330,27	755,75	9.344,01	7.649,55	1.694,46
04	Alternanza Scuola-Lavoro						
05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.416,64	-400,00	400,00	76.141,62	76.141,62	0,00
06	Attività di orientamento	602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	PROGETTI	96.907,99	4.500,00	53.286,00	24.586,95	13.856,05	10.580,90
01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	3.500,00	41.528,00	0,00	0,00	0,00
02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.485,99	1.000,00	2.758,00	21.223,95	10.493,05	10.730,90
03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.142,50	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00
04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.279,50	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Progetti per "Gare e concorsi"						
	TOTALE SPESE	246.441,65	2.769,73	66.009,25	121.142,26	107.683,06	13.459,20
R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01	Disponibilità Finanziaria da Programmare	64.890,51	- 69,73	- 400,00			
	TOTALE A PAREGGIO	312.332,16	2.700,00	65.609,25	121.142,26	107.683,06	31.522,97

Le uscite impegnate risultano essere circa il 39% di quelle previste.



SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Residui	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi/Pagati al 28/06/2019	Da riscuotere/pagare	Residui anno 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui al 28/06/2019
Attivi	73.512,07	13.203,23	51.908,84	70.251,25	- 8.400,00	122.160,09
Passivi	4.309,42	1.947,00	2.362,42	13.459,20	//	15.821,62

A tutt'oggi, la scuola vanta ancora crediti riferiti all'e.f. 2017 e 2018 nei confronti del M.I.U.R.-UE per Euro 15.907,04 quali finanziamenti PON 2014-2020 FSE progetti inclusione sociale e lotta al disagio, Euro 24.901,80 quali finanziamenti PON FSE 2014/2020 competenze di base; nei confronti della Fondazione CRAT per finanziamento progetti Euro 4.000,00; nei confronti della Fondazione CRTO per finanziamento progetti Euro 4.000,00; Regione Piemonte per contributo per progetti aree a rischio e forte processo migratorio per euro 3.100,00.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2019 è pari ad **Euro 128.663,71**.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, **sono state formulate le seguenti proposte e modifiche** (come da provvedimenti del D.S. prot. n. 1549 del 11/06/19; prot. n. 1667 del 27/06/19; 1684 del 28/06/19

A) Nuove Entrate

Scheda Finanz. Agg/voce	Descrizione	Entrata	Uscita
P2-2	Contributi da privati. Erogazione liberale da famiglie e da imprese per progetto teatro JONA	+ 1.000,00	+ 1.000,00
Z01	Contributo per vincita concorso canoro Coro IC1	+ 700,00	
Z01	Contributo per donazione per partecipazione ad evento benefico coro IC1	+ 1.000,00	
Z01	Prelevamento contributo fotocopie docenti Ferraris su progetto A03		+ 1.769,73

B) Modifica sottoconti per rimodulazione attività progettuale

Scheda Finanz. Agg/voce	Descrizione	Importo
A02	Prot. 1534 del 07/06/19 - Modifica sottoconti per manutenzione apparecchiature informatiche ufficio segreteria(679) 3.6.6 Manutenzione ordinaria e riparazione di hardware 3.6.7 Manutenzione ordinaria e riparazione di Software	- 200,00 + 200,00

C) Provvedimenti per conoscenza su E vincolate

Scheda Finanz. Agg/voce	Descrizione	Entrata	Uscita
P1-1	Prot. 1662 del 26/06/19 - Rideterminazione finanziamento progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI2018-150	- 1.200,00	- 1.200,00
P1-1	Prot. 1671 del 27/06/19 - Assunzione a bilancio finanziamento progetto PNSD Ambienti innovativi - #Azione7	+ 20.000,00	+ 20.000,00

D) Storni tra attività/progetti

	Descrizione	Importo
	Prot. 1684 del 28/06/19 – Storno da A05 a favore di A03 contributo Lions Club (avanzo libero) per acquisto materiale per laboratorio di scienze	A05 - 400,00 A03 + 400,00

Asti, 28/06/2019

IL DSGA
CASTELLI Manoella
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93

Si allegano:

- Mod. H bis