



Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Cantello
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633

C.F. 95039440128 –Cod. Meccanografico: VAIC807004 – e-mail (certificata): vaic807004@pec.istruzione.it

Email: vaic807004@istruzione.it - Sito web: www.cantelloscuola.edu.it

RELAZIONE VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, che risulta approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 8/2/2021

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/6/2021.

Risultanze Contabili

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che è parte integrante della presente relazione.

2. Variazioni di Bilancio

Il programma annuale, approvato in data 8/2/2021, per un complessivo a pareggio di Euro 118.972,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 129.263,12.

Entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo PA	Variazioni	Importo aggiornato
1	1-2	Avanzo di amministrazione	78.648,61	0,00	78.648,61
3		Finanziamenti Stato	10.099,30	8.908,17	19.007,47
	1	Dotazione ordinaria	10.099,30	80,00	10.179,30
	6	Altri finanziamenti	0,00	8.828,17	8.828,17
5	3-4	Finanziamenti enti locali	17.674,54	837,50	18.512,04
6		Contributi da privati	12.550,00	245,00	12.795,00
	1	Contributi volontari	3.500,00	0,00	3.500,00
	4	Visite, viaggi...	0,00	200,00	200,00
	5	Assicurazione alunni	3.000,00	0,00	3.000,00
	6	Assicurazione personale	350,00	0,00	350,00
	8	Contributi da imprese	700,00	0,00	700,00
	10	Altri contributi famiglie	5.000,00	45,00	5.045,00
12	3	Altre entrate	0,00	300,00	300,00
			118.972,45	10.290,67	129.263,12

Uscite

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo PA	Variazioni	Importo aggiornato
A		Attività	77.995,86	9.945,67	87.941,53
	1	Funzionamento generale	7.136,43	8.828,17	15.964,60
	2	Funzionamento amm.vo	20.764,70	0,00	20.764,70
	3	Didattica	45.264,24	917,50	4.369,24
	5	Visite, viaggi...	4.169,20	200,00	18.512,04
	6	Orientamento	861,29	0,00	861,29
P		Progetti	40.476,59	345,00	40.821,59
	1	Ambito scientifico	11.377,06	0,00	11.377,06
	2	Ambito umanistico	24.412,91	45,00	24.457,91
	4	Formazione	4.686,62	300,00	4.986,62
R	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
			118.972,45	10.290,67	129.263,12

3. Analisi delle Entrate

Si riassume in tabella la situazione delle entrate:

Importo da PA	118.972,45
Variazioni al 30/6	10.290,67
Totale	129.263,12
Importo entrate al netto dell'avanzo	50.614,51
Accertato	30.145,93
Riscosso	30.145,93

Le entrate previste risultano non del tutto rimosse in quanto:

- 1) Non è ancora pervenuto da parte dell'amministrazione comunale il saldo di quanto stanziato per il diritto allo studio a.s. 2020/2021;
- 2) Una parte consistente delle entrate programmate da parte delle famiglie avverrà all'inizio del prossimo anno scolastico (Assicurazione, contributo volontario ecc.)

4. Analisi delle spese

Si riassume in tabella la situazione delle uscite:

Importo da PA	118.972,45
Variazioni al 30/6	10.290,67
Totale	129.263,12
Impegnato	36.804,06
Pagato	34.679,29

Le spese previste risultano impegnate per una percentuale molto ridotta per i seguenti motivi:

- 1) A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza Covid-19 alcuni dei progetti previsti non si sono potuti realizzare;
- 2) Gli acquisti di materiali, servizi e forniture sono in corso d'opera;
- 3) Il pagamento di progetti affidati a servizi esterni è in via di definizione;
- 4) L'assicurazione per gli alunni ed il personale verrà pagata alla scadenza prevista;

5. Situazione residui anni precedenti

Alla data odierna la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

- Residui attivi:	al 31/12/2020	€ 1.765,00	- Incassati	€ 35,00
- Residui passivi:	al 31/12/2020	€ 5.004,18	- Pagati	€ 5.004,18

6. Conto corrente postale

Il conto corrente postale ha registrato i seguenti movimenti:

Saldo al 1/1/2021	19,04
Incassi al 30/6/2021	135,03
Uscite al 30/6/2021	135,80
Saldo al 30/6/2021	18,27

7. Minute spese

Il fondo minute spese ha registrato i seguenti movimenti:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate	360,33
Saldo al 30/6/2021	139,67

La disponibilità finanziaria da programmare è stata interamente programmata mentre non è stato utilizzato il fondo di riserva

Il saldo Cassa alla data odierna è pari ad **€ 71.885,25**

Si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Cantello, 30/6/2021

IL DIRETTORE SGA

Elena Gorini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Della Moretta

Firmato digitalmente