



**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. 2020

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. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27 giugno 2020. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 78 del 12/12/2019.

2. Risultanze Contabili

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

3. Variazioni di Bilancio

Il programma annuale approvato in data 12/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 125.029,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 154,225,60.

Di seguito si elencano le variazioni disposte:

3.1 Avanzo amministrazione:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo PA	Variazioni	Importo aggiornato
1		Avanzo di amministrazione	62.828,49	16.643,08	79.471,57
	2	Vincolato	26.917,79	17.531,24	44.449,03
	1	Non vincolato	35.910,70	-888,16	35.022,54

3.2 Entrate finalizzate:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo PA	Variazioni	Importo aggiornato
2	1	Finanziamenti UE	0,00	150,00	150,00
3		Finanziamenti Stato	10.085,96	12,272,06	22.358,02
	1	Dotazione ordinaria	10.085,96	0,00	10.085,96
	6	Altri finanziamenti	0,00	12.272,06	12.272,06
6	8	Contributi da imprese	700,00	-700,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	831,01	831,01
	2	Interessi Banca Italia	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate	0,00	831,00	831,00

4. Analisi delle Entrate

Si riassume in tabella la situazione delle entrate:

Importo da PA	125.029,45
Variazioni al 30/6	29.196,15
Accertato	26.298,50
Riscosso	26,298,50

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale molto ridotta i seguenti motivi:

- 1) Non è ancora pervenuto da parte dell'amministrazione comunale il saldo di quanto stanziato per il diritto allo studio a.s. 2019/2020 e si attende di conoscere l'effettiva entità dello stesso;
- 2) Le entrate delle famiglie relative ai progetti sono state inferiori al previsto a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha obbligato alla sospensione delle attività didattiche in presenza;
- 3) Una parte consistente delle entrate programmate da parte delle famiglie avverrà all'inizio del prossimo anno scolastico (Assicurazione, contributo volontario ecc.)

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- Finanziamenti dallo Stato:

Risultano interamente acquisiti i finanziamenti previsti per il funzionamento di € 7.229,33

Ancora da accertare e riscuotere i fondi per il pagamento dei revisori

- Amministrazione comunale:

Alla data odierna deve essere ancora acquisito il saldo dei fondi stanziati per il diritto allo studio di € 16.830,00 (€ 7.100,00 per funzionamento ed € 9.730,00 per progetti).

- Contributi da privati:

Gli importi per il pagamento dell'assicurazione alunni e personale saranno riscossi all'inizio del prossimo anno scolastico così come quelli relativi al contributo volontario.

Si provvederà ad effettuare variazioni in diminuzione di tutte le altre entrate (progetti gite ecc.) non appena avremo verificato quanto dell'importo programmato sarà effettivamente incassato.

5. Analisi delle spese

Si riassume in tabella la situazione delle entrate:

Importo da PA	118.324,44
Variazioni al 30/6	35.901,16
Impegnato	35.276,27
Pagato	31.863,36

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 mentre altri sono stati effettuati solo in modo parziale;
- 2) Molte uscite didattiche ed il viaggio di istruzione di 3 giorni previsto per le classi terze della scuola secondaria sono stati annullati;
- 3) Gli acquisti di materiali, servizi e forniture sono in corso d'opera;
- 4) L'assicurazione per gli alunni ed il personale verrà pagata alla scadenza prevista;

6. Situazione residui anni precedenti

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

- Residui attivi:	al 31/12/2019 € 6.302,58	- Incassati	€ 3.950,00
- Residui passivi:	al 31/12/2019 € 3.758,00	- Pagati	€ 3.670,00

7. Conto corrente postale

Il conto corrente postale ha registrato i seguenti movimenti:

Saldo al 1/1/2020	123,60
Incassi al 27/6/2020	1.894,24
Uscite al 27/6/2020	1.995,60
Saldo al 27/6/2020	22,24

8. Minute spese

Il fondo minute spese ha registrato i seguenti movimenti:

Fondo anticipato	300,00
Spese effettuate	137,19
Saldo al 30/6/2020	162,81

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 **€ 69.744,71**

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

Cantello, 27/6/2020

IL DIRETTORE SGA

Elena Gorini

Firmato digitalmente

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Della Moretta

Firmato digitalmente