



## 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 22 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 07/11/2019.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	185.907,40	-16.303,42	0,00	0,00
	2	Vincolato	27.181,72	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	158.725,68	-16.303,42	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.200,00	21.873,39	44.073,39	44.073,39
	1	Dotazione ordinaria	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	957,96	957,96	957,96
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.915,43	20.915,43	20.915,43

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.400,00	7.498,00	62.898,00	62.898,00
	4	Comune vincolati	55.400,00	3.500,00	58.900,00	58.900,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

#### 6 - Contributi da privati



Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	32.000,00	10.000,00	10.377,28	10.377,28
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	821,53	821,53
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.000,00	9.555,75	9.555,75

### 11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	0,00	0,00	0,00

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,08	0,08	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	296.507,40
Variazione al 22/06/2020	23.068,05
Accertato al 22/06/2020	117.348,75
Riscosso al 22/06/2020	117.348,75



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	187.000,00	21.067,02	45.574,78	45.487,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.000,00	8.979,86	23.046,98	22.959,80
	2	Funzionamento amministrativo	61.500,00	0,00	5.919,95	5.919,95
	3	Didattica	46.500,00	12.087,16	15.526,84	15.526,84
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	1.081,01	1.081,01

#### P - Progetti

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	69.581,72	18.304,45	17.912,98	17.912,98
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.000,00	16.198,00	17.665,93	17.665,93
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.581,72	0,00	212,05	212,05

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 22/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	257.781,72
Variazione al 22/06/2020	39.371,47
Impegnato al 22/06/2020	63.487,76
Pagato al 22/06/2020	63.400,58



	Prevista nel PA	Aggiornata al 22/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	38.725,68	22.422,26

#### 4. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Minute spese E.F. 2020: Alla data odierna sono state impegnate € 87,18

Il saldo di cassa in data 22/06/2020 è pari a **€ 234.828,40**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

F.to MARCO BONASSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to FRANCESCO DI GENNARO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I. C. S. DI VIMODRONE**  
20090 VIMODRONE (MI) VIA FIUME N. 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L