



Via A. Moro CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - Area Urbana: Corigliano Calabro  
Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668  
C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:www.icguidicorigliano.edu.it – e-mail: csic8ag00g@istruzione.it pec:csic8ag00g@pec.istruzione.it

Prot. n.

Corigliano Rossano, 24/06/2020

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del D.I. 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; verifiche di competenze 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 10 giugno 2020.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020.

Occorre premettere che il P.A. 2020, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2019 e sottoposto alla verifica di regolarità contabile, con parere favorevole, da parte del collegio dei Revisori dei Conti in data 28/02/2020.

Pertanto, l'avanzo di amministrazione complessivo alla data del 01/01/2020, è così suddiviso:

AVANZO VINCOLATO	€ 70.168,05
AVANZO NON VINCOLATO	€ 63.544,02
TOTALE AVANZO	€ 133,712,07

Di seguito, per singoli aggregati e Progetti, l'analisi delle **Entrate accertate e riscosse** successive al 01/01/2020

### *Analisi delle entrate*

– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato” € 63.544,02

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato” € 70.168,05

– Aggr. 03 Voce 01 “Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 19.376,75*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 19.376,75*

– Aggr. 03 Voce 06 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 102.708,24*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 102.708,24*

– Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Comune vincolati”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 15.714,00*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 15.714,00*

– Aggr. 06 Voce 04 “Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 303,52*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 303,52*

– Aggr. 06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 4.512,40*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 4.512,40*

– Aggr. 12 Voce 03 “Altre entrate n.a.c.”

*Entrata accertata al 10/06/2020 € 520,69*

*Somme effettivamente riscosse al 10/06/2020 € 4.512,40*

Per quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare le variazioni che risultano dagli allegati modelli.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nei modelli F ed H bis .

Di seguito, per singoli aggregati e Progetti, l’analisi delle **Spese impegnate e pagate** successive al 01/01/2020

#### *Analisi delle spese*

– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola ”

*Spesa impegnata al 10/06/20 € 89.746,95*

*Somme effettivamente pagate al 10/06/2020 € 89.746,95*

– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento amministrativo”

*Spesa impegnata al 10/06/2020 € 7.030,02*

*Somme effettivamente pagate al 26/06/2019 € 7.030,02*

– Aggr. A Voce A03 “ Didattica”

*Spesa impegnata al 10/06/2020 € 30.350,48*

*Somme effettivamente pagate al 26/06/2019 € 30.350,48*

Per quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare le variazioni che risultano dagli allegati modelli.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nei modelli F ed H bis.

Il saldo cassa (come da giornale di cassa) alla data del 10/06/2020 è pari ad € 114.115,60

Alla data del 10/06/2020 i Residui Passivi ammontano ad € 8.216,29 ed i Residui Attivi ad € 110.638,25.

Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale, puntualmente riportato nella presente relazione e negli allegati Mod. F ed H bis, si propongono le variazioni di cui in allegato.

Corigliano Rossano, 24/06/2020



**Il Direttore SGA**  
**(Dott. Nunzio Martino)**