

**I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA**

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147  
Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC  
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.l. 129/2018)

**RELAZIONE DEL DS E D.S.G.A.**

**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE A SEGUITO VARIAZIONE SU AVANZO AMMINISTRAZIONE  
al 01 gennaio 2020**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 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. In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con n. 47 del 18-12-2019 e' pari a euro

€ **117.459,47**

Considerato che occorre modificare il programma annuale 2020 per la seguente motivazione: aggiornamento importo presunto al 09/12/2019 di cui all'Avanzo di Amministrazione 2019, a seguito definitiva determinazione dello stesso alla data del 31/12/2019 pari a €;

€ **121.515,60**

A tal fine di seguito si elencano le variazioni da apportare al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 proposte al Consiglio di Istituto nella seduta del 06 maggio 2020 a seguito della definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019:

n. variazione	Data	Aggreg/voce/sottovoce	OGGETTO	Importo
1_avs_1-1-1	01/01/2020	1-1-1	Avanzo di amministrazione Non vincolato_ variazione su avanzo amministrazione non vincolato consolidamento al 31/12	3.927,70
1_avs_1-2-1	01/01/2020	1-2-1	Avanzo di amministrazione Vincolato_variazione su avanzo amministrazione vincolato consolidamento al 31/12	128,43
-	-	-	-	<b>4056,13</b>

1.1	1.1-Avanzo di amministrazione presunto_Non vincolato	3927,70	
1.2	1.2-Avanzo di amministrazione presunto_Vincolato	128,43	
P.1	P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		128,43
P.4	P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		3.927,70
	<b>TOTALE</b>	<b>4056,13</b>	<b>4.056,13</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti di seguito elencati.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni all'avanzo di amministrazione e quindi la previsione definitiva da approvare a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.")

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 01 gennaio 2020	Progr. Approvata al 01 gennaio 2020	Somme accertate al 01 gennaio 2020	Somme riscosse al 01 gennaio	Differenza da incassare
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9
1		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>87.479,96</b>	<b>4.056,13</b>	<b>91.536,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	27.639,26	<b>3.927,70</b>	31.566,96			
	2	Vincolato	59.840,70	<b>128,43</b>	59.969,13			
3		<b>Finanziamenti dallo</b>	<b>11.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.050,66		11.050,66			
5		<b>Finanziamenti da Enti</b>	<b>10.528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Comune vincolati	10.528,85		10.528,85			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Contributi per visite,	8.400,00		8.400,00			
8		<b>Rimborsi e restituzione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
9		<b>Alienazione di beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
10		<b>Alienazione di beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>117.459,47</b>	<b>4.056,13</b>	<b>121.515,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 0,00% del totale

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni all'avanzo di amministrazione e quindi la previsione definitiva da approvare a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.")

Livello 1	Livello 2	SPESE	Progr. Iniziale	Variazioni al 01 gennaio 2020	Progr. Approvata al 01 gennaio 2020	Somme impegnate al 01 gennaio	Somme pagate al 01 gennaio	Differenza da pagare
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>46.453,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	A.1	Funzionamento generale	12.944,98		12.944,98			
	A.2	Funzionamento	18.899,49		18.899,49			
	A.3	Didattica	6.209,00		6.209,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi	8.400,00		8.400,00			
P.		<b>Progetti</b>	<b>70.706,00</b>	<b>4.056,13</b>	<b>74.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito	4.934,00	<b>128,43</b>	5.062,43			
	P.2	Progetti in ambito	60.653,00		60.653,00			
	P.4	Progetti per "Formazione /	5.119,00	<b>3.927,70</b>	9.046,70			
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00			
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>117.459,47</b>	<b>4.056,13</b>	<b>121.515,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale a pareggio			<b>117.459,47</b>	<b>4.056,13</b>	<b>121.515,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 0,00% di quelle previste  
 A seguito delle variazioni dicembre 2020 (terzo step) la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a importo - € passando da un importo di iniziale - € all'attuale € -

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 01 gennaio 2020 è pari ad Euro € **87.340,25**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA  
**I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA**

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147  
Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC  
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 47 del 18-12-2019

**VISTO** il D.I. n. 129/2018, art. 10, comma 3;

**CONSIDERATO** che occorre modificare il programma annuale 2020 per la seguente motivazione: aggiornamento importo presunto al 09/12/2019 di cui all'Avanzo di Amministrazione 2019, a seguito definitiva determinazione dello stesso alla data del 31/12/2019;

**n. variazione**

1\_avs\_1-2-1 Avanzo di amministrazione Vincolato\_variazione su avanzo amministrazione vincolato consolidamento al 31/12

**CONSIDERATA** la nuova entrata finalizzata di euro.

**€ 128,43**

VISTA la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto

**DECRETA**

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale:

**2020**

**ENTRATA**

**PROGETTO ENTRATA**

Aggregato	voce	
PROGETTO	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	1.3	ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

**ENTRATE**

Num	Data	Agg-voce-sottovoce	Descrizione	Importo
1_avs_1-2-1	01/01/2020	1-2-1	Avanzo di amministrazione Vincolato_variazione su avanzo amministrazione vincolato consolidamento al 31/12	128,43
<b>TOTALE</b>				<b>128,43</b>

**SPESE**

Num	Data	Tipo Conto Sottocont	Descrizione	Importo
1_avs_1-2-1	01/01/2020	1-1-1	Avanzo di amministrazione Vincolato_variazione su avanzo amministrazione vincolato Consolidamento al 31/12 Compensi netti	128,43
<b>TOTALE</b>				<b>128,43</b>

Variazione predisposta il 01-01-2020

Variazione trasmessa il 05-05-2020

Variazione deliberata il 06-05-2020

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Angela Rita Iovino



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA

## I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147

Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC  
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Programma annuale relativo dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 47 del 18-12-2019

**VISTO** il D.l. n. 129/2018, art. 10, comma 3;

**CONSIDERATO** che occorre modificare il programma annuale 2020 per la seguente motivazione: aggiornamento importo presunto al 09/12/2019 di cui all'Avanzo di Amministrazione 2019, a seguito definitiva determinazione dello stesso alla data del 31/12/2019;

n. variazione	
1_avs_1-1-1	Avanzo di amministrazione Non vincolato_ variazione su avanzo amministrazione non vincolato consolidamento al 31/12

**CONSIDERATA** la nuova entrata finalizzata di euro. **€ 3.927,70**

**VISTA** la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto **DECRETA**

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale: **2020**

**ENTRATA**

#### PROGETTO ENTRATA

PROGETTO		
	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>
	<b>4.1</b>	<b>FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>

#### ENTRATE

Num	Data	Agg-voce-sottovoce	Descrizione	Importo
1_avs_1-1-1	01/01/2020	1-1-1	Avanzo di amministrazione Non vincolato_ variazione su avanzo amministrazione non vincolato consolidamento al 31/12	3.927,70
<b>TOTALE</b>				<b>3.927,70</b>

#### SPESE

Num	Data	Tipo Conto Sottocont	Descrizione	Importo
1_avs_1-1-1	01/01/2020	3-5-3	Avanzo di amministrazione Non vincolato_ Altre spese di formazione e variazione su avanzo amministrazione non vincolato consolidamento al 31/12 aggiornamento n.a.c.	3.927,70
<b>TOTALE</b>				<b>3.927,70</b>

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Angela Rita Iovino

Variazione predisposta il 01-01-2020

Variazione trasmessa il 05-05-2020

Variazione deliberata il 06-05-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA

IC I.C. N. 1 VIA SAN VITALE - IMOL

40026 IMOLA (BO) VIA SAN VITALE, 43 C.F. 90053140373 C.M. BOIC88500P

**ELENCO VARIAZIONI AVANZO AMMINISTRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE**

**ENTRATE**

**ENTRATE FINALIZZATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	01/01/2020	1	1	1	Avanzo di amministrazione Non vincolato	3.927,70
1	01/01/2020	1	2	1	Avanzo di amministrazione Vincolato	128,43
Totale						<b>4.056,13</b>

Data di stampa: 02-05-2020 18:04

Pagina 1 di 1



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	01/01/2020	1	2	1	E	variazione su avanzo amministrazione consolidamento al 31/12	128,43
Totale							128,43

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	01/01/2020	1	1	1	E	variazione su avanzo amministrazione consolidamento al 31/12	128,43
Totale							128,43



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	01/01/2020	1	1	1	E	variazione su avanzo amministrazione consolidamento al 31/12	3.927,70
Totale							3.927,70

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	01/01/2020	3	5	3	E	variazione su avanzo amministrazione consolidamento al 31/12	3.927,70
Totale							3.927,70



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/01/2020 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			87.340,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 01/01/2020</b>	(=)		87.340,25
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.586,95	0,00	11.586,95	
6 Residui Passivi	(-) 7.391,11	0,00	7.391,11	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 01/01/2020</b>	(=)		91.536,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		0,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		0,00	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		0,00	(8-9)

Data 04/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rocco Longo

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448